



La Paz, 1 de abril de 2024

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. ASFI/45/2024

VISTOS:

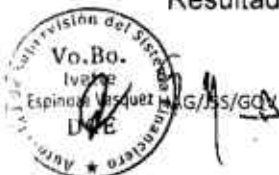
La Resolución Ministerial N° 089 de 1 de abril de 2024, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; la Resolución Administrativa N° ASFI/101/2023 de 14 de julio de 2023; el Informe ASFI/JRH/R-63243/2024 de 15 de marzo de 2024, de la Jefatura de Recursos Humanos; el Informe ASFI/JGI/R-75567/2024 de 1 de abril de 2024, de la Jefatura de Gestión Institucional; el Informe ASFI/DAJ/R-75598/2024 de 1 de abril de 2024, de la Dirección de Asuntos Jurídicos; y demás documentación que se tuvo presente y convino ver.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución Ministerial N° 089 de 1 de abril de 2024, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, aprobó la Escala Salarial de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), que está constituida por 435 ítems, distribuidos en 27 niveles salariales, con un costo mensual de Bs5.495.707,00.- (Cinco Millones Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Setecientos Siete 00/100 Bolivianos), financiado con Fuente y Organismo 41 - 111 "Transferencias TGN".

Que, el Manual de Puestos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), aprobado por la Resolución Administrativa N° ASFI/101/2023 de 14 de julio de 2023, se encuentra conformado en una parte inicial, por el Formulario 002-A "Descripción de Puestos" y el Formulario 002-B "Resultados Esperados del Puesto".

Que, el Informe ASFI/JRH/R-63243/2024 de 15 de marzo de 2024, de la Jefatura de Recursos Humanos, refiere que de acuerdo al Artículo 17 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal (NB-SAP), concordante con el Artículo 13 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal (RE-SAP), el Manual de Puestos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero es el conjunto de Planes Operativos Anuales Individuales (POAI's), mismos que se conforman por el Formulario 002-A "Descripción de Puestos" y el Formulario 002-B "Resultados Esperados del Puesto".





Que, el citado Informe ASFI/JRH/R-63243/2024 de 15 de marzo de 2024, señala que producto del reordenamiento administrativo y creación de ítems de la Escala Salarial de ASFI, aprobada mediante Resolución Administrativa N° ASFI/19/2024 de 20 de febrero de 2024 y homologada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través de la Resolución Ministerial N° 089 de 1 de abril de 2024, se efectuaron cambios en la estructura de puestos de las diferentes unidades organizacionales que conforman esta Autoridad de Supervisión; en ese sentido, existe la necesidad de modificar el contenido de los Formularios 002-A "Descripción de Puestos" y 002-B "Resultados Esperados".

Que, el referido Informe de la Jefatura de Recursos Humanos, concluye que en coordinación con las diferentes Unidades Organizacionales realizó ajustes en el Formulario 002-A "Descripción de Puestos" y el Formulario 002-B "Resultados Esperados del Puesto", que permitirán operativizar el reordenamiento administrativo y cubrir las necesidades institucionales; así como establece que los ajustes en los citados Formularios, se enmarcan a lo establecido en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero; en ese contexto, recomienda remitir el Manual de Puestos a la Jefatura de Gestión Institucional para iniciar las gestiones para su aprobación mediante Resolución Administrativa correspondiente.

Que, el Informe ASFI/JGI/R-75567/2024 de 1 de abril de 2024, de la Jefatura de Gestión Institucional, concluye que como resultado del reordenamiento administrativo y la creación de ítems, la Jefatura de Recursos Humanos realizó la revisión integral del Manual de Puestos, estableciendo ajustes que se encuentran técnicamente respaldados en el Informe ASFI/JRH/R-63243/2024 de 15 de marzo 2024.

Que, el citado Informe ASFI/JGI/R-75567/2024 de 1 de abril de 2024, recomienda remitir el Manual de Puestos de ASFI a la Dirección de Asuntos Jurídicos con la finalidad de su aprobación mediante Resolución Administrativa correspondiente y dejar sin efecto la Resolución Administrativa N° ASFI/101/2023 de 14 de julio de 2023.

Que, la Dirección General de Operaciones, mediante proveído en la Hoja de Ruta R-75567, correspondiente al Informe ASFI/JGI/R-75567/2024 de 1 de abril de 2024, de la Jefatura de Gestión Institucional, instruyó expresamente a la Dirección de Asuntos



HAB/SS/GRV



Jurídicos proceder conforme a la normativa vigente, para la aprobación del Manual de Puestos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Que, el Informe ASFI/DAJ/R-75598/2024 de 1 de abril de 2024, emitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos, concluye que el requerimiento de aprobación del Manual de Puestos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, se enmarca a lo previsto en el Inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales; el Artículo 13 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, aprobadas por el Decreto Supremo N° 26115 de 16 de marzo de 2001; la Etapa 3 del Artículo 13 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal de ASFI aprobado mediante Resolución Administrativa ASFI/017/2014 de 17 de enero de 2014, modificado a través de Resolución Administrativa N° ASFI/96/2020 de 20 de octubre de 2020 y demás normativa aplicable mencionada precedentemente; que no contraviene el marco normativo vigente y considera legalmente procedente la aprobación del referido Manual, debiendo emitirse para tal efecto, la Resolución Administrativa correspondiente y dejar sin efecto, la Resolución Administrativa N° ASFI/101/2023 de 14 de julio de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, el Parágrafo I de los Artículos 330 y 332 de la Constitución Política del Estado, señalan que el Estado regulará el sistema financiero con criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad, distribución, redistribución equitativa, estando las entidades financieras reguladas y supervisadas por una institución de derecho público y jurisdicción en todo el territorio boliviano.

Que, los Artículos 15 y 16 de la Ley N° 393 de 21 de agosto de 2013, de Servicios Financieros, establecen que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, es una institución de derecho público y de duración indefinida, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, con jurisdicción, competencia y estructura de alcance nacional, bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y sujeta a control social; cuyo objeto es regular, controlar y supervisar los servicios financieros en el marco de la Constitución Política del Estado, los Decretos Supremos reglamentarios, así como la actividad del mercado de valores, los intermediarios y entidades auxiliares del mismo.



HAG/ISS/GOV



Que, el Numeral I de la Disposición Adicional Segunda de la Ley N° 777 de 21 de enero de 2016, del Sistema de Planificación Integral del Estado – SPIE, modifica el Artículo 1 de la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales, disponiendo que la Ley regula los sistemas de administración y control de los recursos del Estado y su relación con el Sistema de Planificación Integral del Estado, con el objeto de: a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos del Sector Público.

Que, el Artículo 3 de la citada Disposición Legal, establece que los sistemas de Administración y de Control se aplicarán en todas las entidades del Sector Público, sin excepción; por su parte, el Inciso b), del Artículo 7 de la citada disposición, dispone que toda entidad pública organizará internamente, en función de sus objetivos y la naturaleza de sus actividades, los sistemas de administración y control interno.

Que, el Artículo 9 de la Ley N° 1178, prevé que el Sistema de Administración de Personal, en procura de la eficiencia en la función pública, determinará los puestos de trabajo efectivamente necesarios, los requisitos y mecanismos para proveerlos, implantará regímenes de evaluación y retribución del trabajo, desarrollará las capacidades y aptitudes de los servidores y establecerá los procedimientos para el retiro de los mismos. Asimismo, el Inciso a) del Artículo 13 manifiesta que el Control Gubernamental, está integrado por el Sistema de Control Interno que comprende los instrumentos de control previo y posterior incorporados en el plan de organización y en los reglamentos y manuales de procedimientos de cada entidad.

Que, el Artículo 27 de la mencionada Disposición Legal, refiere que cada entidad del sector público, elaborará en el marco de las normas básicas dictadas por los órganos rectores, los reglamentos específicos para el funcionamiento de los Sistemas de Administración y Control Interno.

Que, el Artículo 9 del Decreto Supremo N° 23215 de 22 de julio de 1992, que aprueba el Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la entonces Contraloría General de la República (actual Contraloría General del Estado), establece que el Control Gubernamental Interno está regulado por las normas básicas que emita la Contraloría General del Estado, por las normas básicas de los sistemas de administración que dicte el Ministerio de Finanzas (actual Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) y por los reglamentos, **manuales** e instructivos



HAG/SS/GOV



específicos **que elabore cada entidad pública**; de igual manera, el Artículo 21 de la citada disposición normativa, señala que la normatividad secundaria de control gubernamental interno estará integrada en los sistemas de administración y se desarrollará en reglamentos, manuales, instructivos o guías emitidos por los ejecutivos y aplicados por las propias entidades.

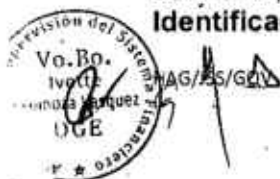
CONSIDERANDO:

Que, la Disposición General 1-de las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa aprobada por la Resolución Suprema N° 217055 de 30 de mayo de 1997, establece que el Sistema de Organización Administrativa es el conjunto ordenado de normas, criterios y metodologías, que a partir del marco jurídico administrativo del sector público, del Plan Estratégico Institucional y del Programa de Operaciones Anual (actual Plan Operativo Anual), regulan el proceso de estructuración organizacional de las entidades públicas, contribuyendo al logro de los objetivos institucionales.

Que, el Artículo 11 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal (NB SAP) aprobada por el Decreto Supremo N° 26115 de 16 de marzo de 2001, señala que el Subsistema de Dotación de Personal es un conjunto de procesos para dotar técnicamente de personal a la entidad, previo establecimiento de las necesidades de personal identificadas y justificadas cualitativa y cuantitativamente a partir de la Planificación de Personal, en concordancia con la Planificación Estratégica Institucional, la Programación Operativa Anual (actual Plan Operativo Anual), la estructura organizacional y los recursos presupuestarios requeridos.

Que, el Artículo 13 de las citadas NB SAP, establece que los procedimientos para la clasificación y valoración de puestos en las entidades de la Administración Pública, serán determinados en su Reglamento Específico.

Que, los Incisos a) y c) del Artículo 17 de las citadas Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, señalan que el proceso de Programación Operativa Anual Individual establecerá y definirá los objetivos de cada puesto, así como las funciones y los resultados esperados para su desempeño, se efectuarán siguiendo los lineamientos establecidos por el Programa de Operaciones Anual conforme a los procedimientos diseñados por el Servicio Nacional de Administración de Personal; asimismo, la Programación Operativa Anual Individual, contendrá mínimamente: **Identificación**, la denominación, la dependencia, la supervisión ejercida, la





categoría y la ubicación del puesto dentro de la estructura organizacional de la entidad. **Descripción**, la naturaleza u objetivo, las normas a cumplir, las funciones específicas y continuas del puesto y los resultados esperados expresados en términos de calidad y cantidad. **Especificación**, los requisitos personales y profesionales que el puesto exige posea su ocupante. Asimismo, el referido artículo, establece que el conjunto de las programaciones operativas anuales individuales de una entidad constituye el Manual de Puestos de ésta.

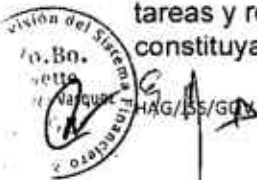
Que, la Etapa 1, del Artículo 13 (Proceso del Plan Operativo Anual Individual) del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, aprobado mediante Resolución Administrativa ASFI/017/2014 de 17 de enero de 2014 y modificado a través de Resolución Administrativa N° ASFI/96/2020 de 20 de octubre de 2020, establece como instrumentos del Plan Operativo Anual Individual (POAI), el Formulario 002-A "Descripción de Puestos" y el Formulario 002-B "Resultados Esperados del Puesto (Plan Operativo Anual - Individual - POAI)"; asimismo, la Etapa 3 del Artículo 13 de la citada disposición normativa, señala que el Manual de Puestos deberá ser aprobado por Resolución Administrativa, emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

CONSIDERANDO:

Que, los manuales técnicos, de procesos, procedimientos y reglamentos, deben ser flexibles y adecuados a las circunstancias internas y/o del entorno que los justifiquen, en el marco de las disposiciones legales vigentes en materia de organización administrativa, contribuyendo al logro de los objetivos institucionales.

Que, la Jefatura de Recursos Humanos realizó el análisis, evaluación técnica y actualización del contenido del Manual de Puestos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y la Jefatura de Gestión Institucional, analizó, revisó y verificó la concordancia del documento, en el marco de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal, el Manual de Organización y Funciones y la normativa interna relacionada.

Que, el Manual de Puestos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, define de forma ordenada el objetivo, funciones, requisitos, responsabilidades, tareas y resultados que se esperan de un puesto en cada gestión, de manera que se constituya en una herramienta de control en la consecución de resultados de





gestión; documento que se encuentran acorde a la organización administrativa institucional, correspondiendo su aprobación a través de Resolución expresa, conforme a las necesidades de la actual estructura y dinámica operativa de ASFI.

POR TANTO:

La Directora General Ejecutiva a.i., de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Lic. Ivette Espinoza Vasquez, designada mediante Resolución Suprema N° 28842 de 21 de julio de 2023, en ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas por Ley.

RESUELVE:

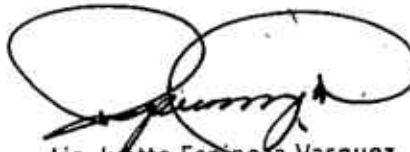
PRIMERO.- APROBAR el **MANUAL DE PUESTOS** de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, documento que en Anexo forma parte indivisible de la presente Resolución.

SEGUNDO.- Dejar sin efecto el "Manual de Puestos", aprobado por la Resolución Administrativa N° ASFI/101/2023 de 14 de julio de 2023.

TERCERO.- ENCOMENDAR a la Dirección General de Operaciones a través de la Jefatura de Gestión Institucional, la difusión y publicación de la presente Resolución.

CUARTO.- ENCOMENDAR a la Dirección General de Operaciones a través de la Jefatura de Recursos Humanos, el cumplimiento de la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


Lic. Ivette Espinoza Vasquez
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero



HAG/ISS/GQV

Pág. 7 de 7





**AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN
DEL SISTEMA FINANCIERO**

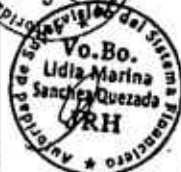
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MANUAL DE PUESTOS PARTE INICIAL

AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

ABRIL 2024

Versión 2024 - v.6



I. MANUAL DE PUESTOS

El conjunto de Planes Operativos Anuales Individuales (POAI) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), constituyen el Manual de Puestos.

El POAI se conforma por el Formulario 002-A "Descripción de Puestos" y el Formulario 002-B "Resultados Esperados".

II. OBJETO

El Manual de Puestos, define de forma ordenada el objetivo, funciones, requisitos, responsabilidades, tareas y resultados que se esperan de un puesto en cada gestión, de manera que se constituya en una herramienta de control en la consecución de resultados de gestión.

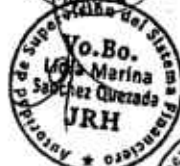
III. MARCO LEGAL

- Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 2009.
- Decreto Supremo N° 26115, Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal (NB-SAP), de 15 de marzo de 2001.
- Resolución Administrativa N° ASFI/96/2020 de 20 de octubre de 2020, aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
- Ley N° 2027 del Estatuto del Funcionario Público, de 27 de octubre de 1999.
- Ley N° 393 de Servicios Financieros, de 21 de agosto de 2013.
- Ley N° 1834 de Mercado de Valores, de 31 de marzo de 1998.
- Ley N° 348 Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, de 9 de marzo de 2013.

IV. PRINCIPIOS

El Manual de Puestos debe sujetarse a los siguientes principios:

- **Coherencia**, los requisitos exigidos de formación, experiencia deben guardar coherencia con el nivel de cada puesto.
- **Secuencialidad**, deberá estar orientado a operaciones y tareas que se derivan del Plan Operativo Anual (POA) de cada gestión.
- **Participación**, la elaboración debe ser participativa entre el servidor público y su inmediato superior jerárquico.



- **Transparencia**, se entregarán y publicarán los formularios debidamente aprobados por las instancias correspondientes, para conocimiento de todos los servidores públicos de ASFI.

V. ALCANCE

Se elaborarán:

- El Formulario 002-A conforme a normativa vigente para todos los puestos considerados en la escala salarial.
- El Formulario 002-B conforme a normativa vigente para todos los puestos considerados en la escala salarial a partir del Tercer Nivel en orden descendente.

VI. METODOLOGÍA

- ✓ El Plan Operativo Anual Individual, se elabora al inicio de cada gestión y actualiza cuando exista necesidad institucional, de acuerdo a la siguiente metodología:

- La emisión del Formulario 002-A Descripción de Puestos, determina los objetivos funciones, requisitos personales y profesionales que demanda el puesto.
Los inmediatos superiores en coordinación con las Jefaturas de Recursos Humanos y Gestión Institucional realizarán su llenado, posteriormente deberán ser revisados y aprobados por el Superior Jerárquico de cada Unidad Organizacional.
- El Formulario 002-B Resultados Esperados del Puesto, asigna tareas específicas y los resultados esperados.
Los servidores públicos de ASFI, contribuirán con el llenado del Formulario 002-B en lo que respecta a los resultados que se deben alcanzar en relación al POA de la gestión bajo la supervisión directa del Jefe Inmediato Superior, quien revisará, validará y aprobará el mismo.
- La elaboración de ambos formularios conforma el Manual de Puestos, mismos que deben ser aprobados por la Máxima Autoridad Ejecutiva a través de Resolución Administrativa.
- Posterior a su aprobación se hará conocer a todos los servidores públicos.

VII. INVENTARIO DE PUESTOS

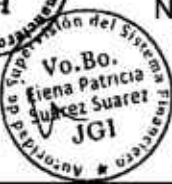
De acuerdo a la Planilla Presupuestaria aprobada para la gestión 2024, ASFI cuenta con 435 ítems aprobados mediante Resolución Administrativa N° ASFI/19/2024 de fecha 20 de febrero de 2024, en función a los cuales se emitirán



los Formularios 002-A "Descripción de Puestos" y Formularios 002-B "Resultados Esperados", cuya distribución se muestra en el siguiente cuadro:

AREA FUNCIONAL	UNIDAD ORGANIZACIONAL	N° DE ITEMS	POAI	
			FORM. 002-A	FORM. 002-B
DIRECCION GENERAL EJECUTIVA	DIRECCION GENERAL EJECUTIVA	8	8	7
APOYO Y CONTROL	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	7	7	7
	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	1	1	1
	JEFATURA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	7	7	7
AREA DE SUPERVISION	DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION CONSOLIDADA	10	10	9
	DIRECCION DE SUPERVISION DE RIESGOS I	40	40	39
	DIRECCION DE SUPERVISION DE RIESGOS II	40	40	39
	DIRECCION DE SUPERVISION DE RIESGOS III	24	24	23
	DIRECCION DE SUPERVISION DE RIESGOS IV	24	24	23
	DIRECCION DE SUPERVISION DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS	20	20	19
	DIRECCION DE SUPERVISION DE VALORES	31	31	30
	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	20	20	19
AREAS TECNICAS Y TRANSVERSALES	DIRECCION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	17	17	16
	DIRECCION DE NORMAS Y PRINCIPIOS	17	17	16
	DIRECCION DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES	17	17	16
	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	20	20	19
AREA ESPECIALIZADA DE DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	46	46	45
AREA ADMINISTRATIVA	DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES	4	4	3
	JEFATURA DE ADMINISTRACION	21	21	21
	JEFATURA DE FINANZAS	14	14	14
	JEFATURA DE GESTION DOCUMENTAL	24	24	24
	JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL	6	6	6
	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	15	15	15
	JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	22	22	22
TOTAL		435	435	421

Los Formulario 002-B "Resultados Esperados del Puesto" que no se elaboran son los que corresponden al puesto de Director(a) General Ejecutivo(a) y al personal de Libre Nombramiento.



VIII. FORMULARIO 002-A "DESCRIPCION DE PUESTOS"

Para el llenado del formulario, se deberá considerar lo siguiente:

DEFINICION DE PERFILES

Los perfiles de la ASFI, en cuanto a formación y experiencia requerida para cada puesto serán elaborados bajo el marco conceptual mínimo, como sigue:

• FORMACIÓN ACADÉMICA

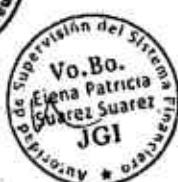
Es la capacitación y desarrollo en saberes adquiridos a través de la formación en aula generando experticia y destrezas sobre el conocimiento de una materia específica.

Licenciatura. Título Académico que se obtiene al graduarse de una casa superior de estudios, cuya formalidad se consolida con el Título en Provisión Nacional o Título Profesional.

Cabe señalar que las ramas de Ciencias Económicas y Financieras incluirán las carreras de Economía, Auditoría o Contaduría Pública, Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, Ingeniería Financiera y ramas afines. Las ramas de ingeniería incluirán todas las áreas de la ingeniería.

Adicionalmente, el Registro Profesional será solicitado obligatoriamente para el ejercicio de la abogacía, los profesionales de la Unidad de Auditoría Interna y para los puestos que de acuerdo a sus funciones corresponda.

- Posgrado.** Los estudios de Posgrado comprenden aquellos que conducen a la obtención de los grados académicos superiores a la licenciatura: Diplomado, Maestría y Doctorado. (Deseable).
- Técnico Superior.** El grado de Técnico Superior corresponde a por lo menos tres años de estudios posteriores al de bachillerato en humanidades y lo otorgan universidades, institutos técnicos superiores y escuelas normales públicas y/o privadas.
- Técnico Medio.** El grado de Técnico Medio corresponde a por lo menos dos años de estudios, en institutos técnicos públicos y/o privados.
- Conclusión de Estudios Universitarios.** Haber concluido la Malla Curricular en una Casa Superior de Estudios de pregrado, sin haber obtenido un título académico.



- e) **Bachiller.** El Diploma de Bachiller se obtiene al haber culminado los estudios del nivel Educación Secundaria y/o Educación Secundaria de Adultos, mismo que será otorgado por el Ministerio de Educación.

• **EXPERIENCIA PROFESIONAL Y LABORAL.**

Es aquella que se acumula bajo los mismos términos que la experiencia laboral general, pero es desarrollada en un área o puesto específico en el sector público o privado, o cuando las funciones desarrolladas en el área o puesto sean iguales o parecidas.

De acuerdo a la naturaleza de estructuras y funciones organizacionales de la entidad, para las áreas de supervisión, especializadas, técnicas y transversales, se considerará como actividades desempeñadas en áreas relacionadas a las adquiridas en el sector económico financiero, sistema financiero y/o firmas de auditoría externa.

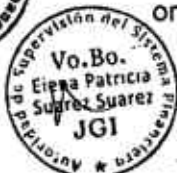
- a) **Experiencia Profesional General.** Se acumula considerando toda actividad profesional general desarrollada a partir de la fecha de extensión del Título en Provisión Nacional.
- b) **Experiencia Laboral General.** Se refiere a aquellas actividades laborales de carácter genérico que contemplan experiencia en cualquier ámbito laboral, involucra aquellas actividades que realiza la persona, de una manera subordinada o independiente.

Dicha experiencia no requiere, necesariamente la acreditación de un título formal obtenido, por lo cual se computa independientemente de la fecha que se haya extendido u obtenido el título profesional.

- c) **Experiencia Laboral Específica.** Es aquella que se acumula bajo los mismos términos que la experiencia laboral general, pero se desarrolla en un área específica de trabajo o especialidad en el sector público o privado.

• **CUALIDADES PERSONALES**

Son aquellas que hacen referencia a los comportamientos que son exigibles a todos los servidores públicos de la institución, ya que son a través de estas como se alcanzarán los objetivos generales, las mismas serán evaluadas al momento de su incorporación a la entidad, ya que tienen relación con los valores y la cultura organizacional, de la Autoridad de Supervisión.



- a) **Compromiso.** Capacidad para sentir como propios los objetivos de la institución y cumplir con las obligaciones personales, profesionales e institucionales. Implica adhesión a los valores de la institución.
- b) **Sólidos valores éticos y morales.** Capacidad para aplicar las cualidades propias de cada ser humano que ayudan a preferir, apreciar y elegir acciones y/o comportamientos adecuados en el ejercicio del servicio público como hilo conductor de la Revolución Democrática y Cultural para el Vivir Bien.
- c) **Capacidad Analítica.** Capacidad para comprender una situación, identificar sus partes y organizarlas sistemáticamente, a fin de determinar sus interrelaciones y establecer prioridades para actuar en una situación o problema determinado.
- d) **Trabajo en equipo.** Capacidad para colaborar con los demás, formar parte de un equipo y trabajar con otras áreas de la institución con el propósito de alcanzar en conjunto los objetivos institucionales, subordinando los intereses personales a los objetivos grupales, comprendiendo a los otros, generando y manteniendo un buen clima de trabajo.
- e) **Comunicación.** Capacidad para escuchar y entender al otro, para transmitir en forma clara y oportuna la información requerida por los demás con el fin de alcanzar los objetivos de la institución.
- f) **Orientación a los resultados.** Capacidad para orientar los comportamientos propios y/o de otros hacia el logro o superación de los resultados esperados bajo estándares de calidad establecidos, fijar metas, mejorar y mantener altos niveles de rendimiento en el marco de las estrategias de la organización. Implica establecer indicadores de logro y hacer seguimiento permanente.
- g) **Liderazgo de equipos de trabajo.** Capacidad para liderar, integrar, desarrollar, consolidar y conducir con éxito un equipo de trabajo y alentar a sus integrantes a actuar con autonomía y responsabilidad. Implica la capacidad para coordinar y distribuir.

IX. FORMULARIO 002-B "RESULTADOS ESPERADOS DEL PUESTO"

Los Formularios de Resultados Esperados, son generados a partir del Plan Operativo Anual donde se asignan tareas específicas a cada uno de los puestos de la institución y los resultados que se esperan de los mismos.



Son cuatrocientos veintiún (421) ítems que tienen sus Formularios de Resultados Esperados, mismos que se muestran en el siguiente cuadro:

PUESTOS QUE DEBEN LLENAR EL FORMULARIO 002-B "RESULTADOS ESPERADOS DEL PUESTO"

CATEGORIA	NIVEL	DENOMINACION DEL CARGO	TOTAL PUESTOS
EJECUTIVO	3	JEFE	32
	4	ESPECIALISTA	2
	5	RESPONSABLES	3
	6	ENCARGADO/SUPERVISOR I / ANALISTA I	36
	7	SUPERVISOR II / ANALISTA II	27
	8	SUPERVISOR III / ANALISTA III	20
	9	SUPERVISOR IV/ANALISTA IV	11
	10	SUPERVISOR V / ANALISTA V	14
	11	SUPERVISOR VI / ANALISTA VI	53
	12	SUPERVISOR VII / ANALISTA VII	5
	13	SUPERVISOR VIII / ANALISTA VIII	29
	14	SUPERVISOR IX / ANALISTA IX	7
	15	SUPERVISOR X / ANALISTA X	60
	16	SUPERVISOR XI / ANALISTA XI	41
	17	ASISTENTE GERENCIAL I	2
	18	TECNICO I	7
	19	ASISTENTE GERENCIAL II	4
	20	TECNICO II	9
	21	ASISTENTE GERENCIAL III	5
	22	TECNICO III	13
	23	ASISTENTE GERENCIAL IV	15
	24	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	8
	25	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	9
	26	AUXILIAR ADMINISTRATIVO III	4
	27	AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV	5





**AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN
DEL SISTEMA FINANCIERO**

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MANUAL DE PUESTOS

DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA

ABRIL - 2024




FICHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA - DGE

PUESTOS:

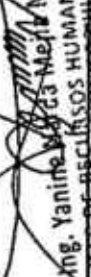
Nº	ITEM	CARGO	PUESTO	FRECUENCIA PUESTO
1	1	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	DIRECTOR(A) GENERAL EJECUTIVO(A)	1
2	2	ESPECIALISTA	ESPECIALISTA ECONÓMICO FINANCIERO	1
3	3	ESPECIALISTA	ESPECIALISTA JURÍDICO	1
4	4	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	1
5	5	ASISTENTE GERENCIAL	ASISTENTE COORDINADOR DE DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	1
6	6	ASISTENTE GERENCIAL	ASISTENTE DE DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	1
7	7	TÉCNICO	CHOFER DE DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	1
8	8	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE APOYO Y MENSAJERÍA III	1
			TOTAL ÍTEMS APROBADOS	8

INSTANCIA DE ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN:



Vo. Bo.
Hualcar Rodríguez
Martínez Hinojosa
DGE


Lic. Juan Carlos Cortez Laura
AUTORIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO


INSTANCIA DE APROBACIÓN:


Ing. Yanine Méndez Morales
JEFE DE RECURSOS HUMANOS a.i.
AUTORIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO


Lic. Elena Patricia Suárez Suárez
AUTORIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO

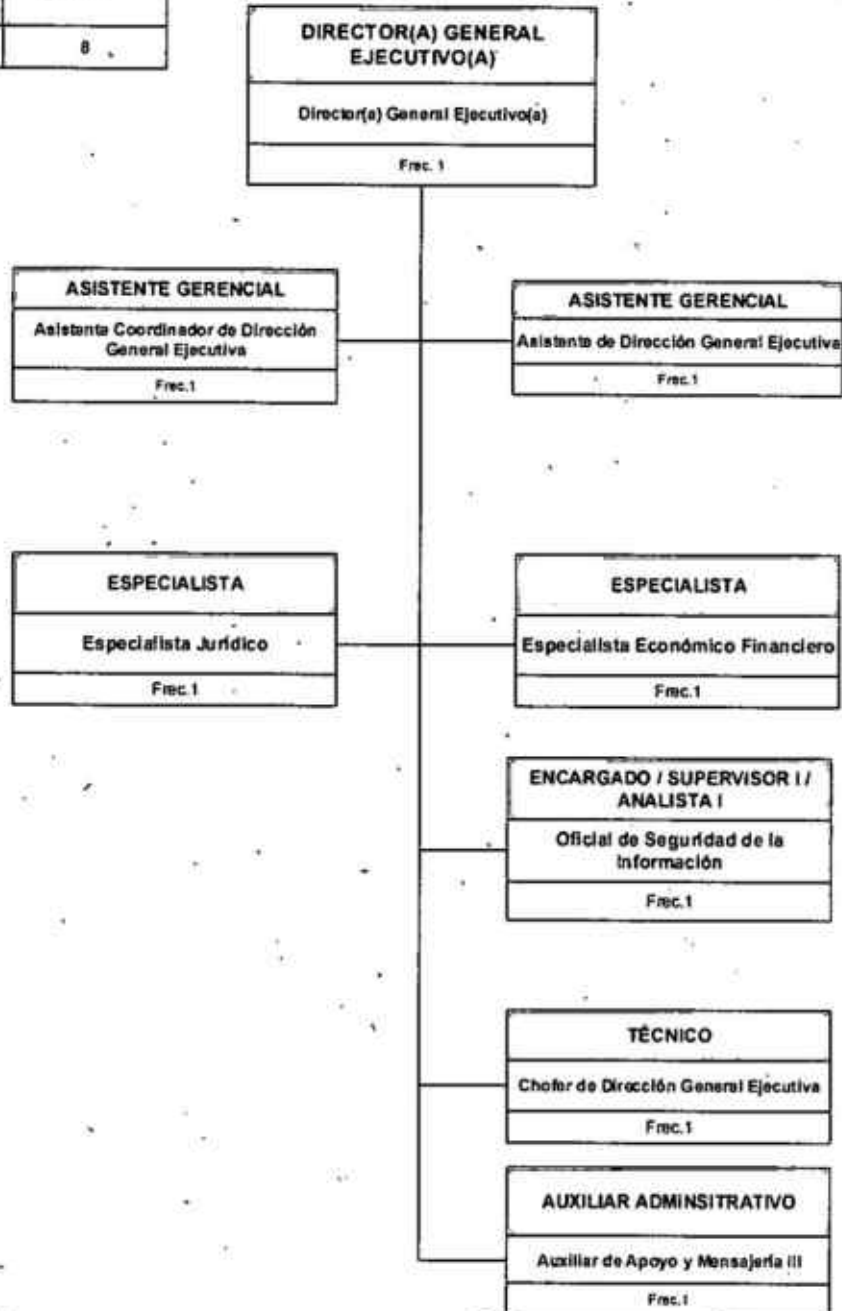

Lic. Manuel Albato Villena Medrano
JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL a.i.
AUTORIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO


INSTANCIA DE APROBACIÓN:


Lic. Ivette Espinosa Vasquez
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

**ORGANIGRAMA
DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA**

TOTAL	DGE
Items aprobados	8



 ASFI <small>desde 1978</small> <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	ITEM: 1
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	DIRECTOR(A) GENERAL EJECUTIVO(A)	DP-DGE-1-1
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	
CATEGORÍA: SUPERIOR	NIVEL: DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y demás normas que rigen la organización y funcionamiento de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), asimismo los convenios interinstitucionales en materia de supervisión y regulación financiera.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato No aplica.
	2.2 Puestos Dependientes Directos Directores(as) Generales, Directores(as) de Áreas Técnicas y Transversales y Área Especializada de Defensoría del Consumidor Financiero, Jefe de la Unidad de Auditoría Interna, Jefe de Comunicación Institucional, Responsable de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Especialistas, Oficial de Seguridad de la Información, Asistentes Gerenciales y personal de apoyo de la Dirección General Ejecutiva.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

- Ejercer la representación legal de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
- Velar por el cumplimiento de la legislación y normativa vigente en materia de intermediación financiera y valores, reglamentando las normas de control interno y externo, estrategias de supervisión, emitiendo los instructivos y controlando su aplicación en el Sistema Financiero.
- Autorizar o rechazar la constitución y funcionamiento de entidades de intermediación financiera, servicios complementarios y de valores.
- Autorizar procesos de regularización de entidades financieras.
- Disponer la intervención de entidades financieras y designar al Interventor cuando corresponda.
- Autorizar la liquidación voluntaria, fusión y transformación de entidades financieras bajo su ámbito de control, cuando corresponda.
- Delegar sus funciones de liquidador y síndico de entidades financieras en liquidación o intervenidas, en Liquidadores o Interventores, confiriéndoles los poderes que resulten necesarios.
- Disponer la regularización obligatoria y la intervención de las entidades financieras.
- Celebrar acuerdos o convenios con otros organismos extranjeros de regulación y supervisión del sector financiero para la cooperación, capacitación y el intercambio de información.
- Aprobar los planes y programas de capacitación, considerando las recomendaciones del Comité de Capacitación, así como los planes de desarrollo del capital humano de la Institución, elaborados dentro el marco de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal.

CARGO	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	ITEM: 1
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	DIRECTOR(A) GENERAL EJECUTIVO(A)	DP-DGE-1-1

Aprobar o rechazar recomendaciones de participación de servidoras y/o servidores públicos en cursos de capacitación no programados, declaratorias en comisión de estudios, becas u otros que sean recomendados por el Comité de Capacitación.

Aprobar el proyecto de Presupuesto Anual de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero en base a informes técnico legales y remitirlo a los Organismos que corresponda, conforme a Ley.

Aprobar el Balance General, el Estado de Resultados y el Presupuesto Ejecutado de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Remitir los Estados Financieros de la gestión anterior junto con las notas que correspondieren y el informe del auditor interno, a los Organismos estatales que correspondan, en los plazos establecidos legalmente.

Remitir a la Contraloría General del Estado, en los plazos establecidos, su pronunciamiento de aceptación o no de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría interna o externa y el cronograma de implantación de las recomendaciones aceptadas.

Promover la efectiva implantación de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales en la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, o delegar esta función a la Dirección General de Operaciones.

Definir la estructura organizacional y la asignación de funciones a las distintas unidades organizacionales de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, disponer la conformación de los órganos de coordinación y aprobar los reglamentos específicos y manuales que correspondan en el marco de la Ley N° 1178 de Sistemas de Administración y Control Gubernamentales y su normativa específica vigente.

Nombrar, contratar, promocionar, suspender, remover o cesar en funciones al personal de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 2027 del Estatuto del Funcionario Público y la Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal de la Ley N° 1178 de Sistemas de Administración y Control Gubernamentales. Asimismo, autorizar la contratación de personal eventual.

Aprobar el Plan Anual de Personal y la escala salarial en el marco de las disposiciones legales en vigencia.

Dirigir y aprobar la Planificación Estratégica Institucional y los Planes Operativos Anuales de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Firmar contratos con proveedores de bienes, servicios, obras y consultorías en el marco de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, pudiendo delegar esta atribución mediante resolución expresa.

Imponer sanciones administrativas a las entidades supervisadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, cuando éstas infrinjan las disposiciones legales.

En caso de ausencia el(la) Director(a) General Ejecutivo(a) de ASFI podrá delegar sus funciones mediante disposición expresa.

Recomendar reformas en la legislación en lo relativo al sistema de control de actividades financieras y de servicios financieros complementarios.

Coadyuvar en el análisis y propuesta de las disposiciones legales que afecten las actividades que desarrolla la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Poner a disposición de las autoridades del Órgano Ejecutivo y del Órgano Legislativo, la memoria anual del Sistema de Supervisión Financiero.

Establecer contactos y coordinar relaciones de intercambio de información técnica y legal, no sujeta a secreto o reserva, con organismos nacionales e internacionales, sobre asuntos de interés institucional.


Aprobar y suscribir convenios con otras organizaciones nacionales o internacionales referidas a asistencia técnica, en base a informes técnico legales.

Participar en Comités o Consejos interinstitucionales a los que sea convocado(a) con el fin de apoyar y tratar normas y disposiciones regulatorias de prudencia para el funcionamiento del Sistema Financiero Nacional.

Desempeñar las demás funciones que le asigna el cuerpo legal del Estado Plurinacional Boliviano.

Realizar otras funciones establecidas en disposiciones legales o reglamentarias.

CARGO	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO		ITEM: 1
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	DIRECTOR(A) GENERAL EJECUTIVO(A)		DP-DGE-1-1
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería. Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional.</p> <p>4.2 Experiencia General Experiencia en materia financiera o económica no menor a 10 años.</p> <p>4.3 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N°1178 de Administración y Control Gubernamentales. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Estatuto del Funcionario Público. • Ley N° 1834 del Mercado de Valores. • Normativa relacionada con el sistema de intermediación financiera y el mercado de valores.</p>		
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>		

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSIÓN 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	ESPECIALISTA	ITEM: 2
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ESPECIALISTA ECONÓMICO FINANCIERO	DP-DGE-6-2
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ESPECIALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Asesorar a la Dirección General Ejecutiva en la planificación, coordinación, dirección, control y evaluación de las actividades relacionadas con la gestión técnica, económica/financiera y administrativa de todas las dependencias de la Institución.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Asesorar, coordinar y evaluar los temas técnicos, administrativos y económicos, para la toma de decisiones de el(la) Director(a) General Ejecutivo(a).

Revisar y analizar la correspondencia interna y externa para la firma de el(la) Director(a) General Ejecutivo(a).

Analizar resultados de gestión referentes a temas técnicos, administrativos y económicos, orientando a la Dirección General Ejecutiva sobre las acciones correctivas.

Coadyuvar en la supervisión, gestión y ejecución de programas y proyectos aprobados por el (la) Director(a) General Ejecutivo(a).

Participar y coordinar la realización de reuniones con entidades a nivel nacional e internacional, cuando así corresponda y por instrucción de la MAE.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)
----------------------	---

CARGO	ESPECIALISTA	ITEM: 2
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ESPECIALISTA ECONÓMICO FINANCIERO	DP-DGE-6-2
	<p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>4.2 Experiencia General 5 (cinco) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título en Provisión Nacional o Título Profesional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica No requiere.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

CARGO	ESPECIALISTA	ITEM: 3
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ESPECIALISTA JURÍDICO	DP-DGE-6-3
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ESPECIALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Asesorar a la Dirección General Ejecutiva en la planificación, coordinación, dirección, control y evaluación de las actividades relacionadas con temas jurídico legales de todas las dependencias de la Institución.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Asesorar, coordinar y evaluar los temas jurídico legales, para la toma de decisiones de el(la) Director(a) General Ejecutivo(a). Revisar y analizar la correspondencia interna y externa para la firma de el(la) Director(a) General Ejecutivo(a). Analizar resultados de gestión referentes a temas legales, orientando a la Dirección General Ejecutiva sobre las acciones correctivas. Coadyuvar en la supervisión, gestión y ejecución de programas y proyectos aprobados por el(la) Director(a) General Ejecutivo(a). Participar de reuniones en representación de la Entidad con Instituciones nacionales e internacionales, cuando así corresponda y por instrucción de la MAE. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.		
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)	

CARGO	ESPECIALISTA	ITEM: 3
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ESPECIALISTA JURÍDICO	DP-DGE-6-3
	<p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional</p> <p>4.2 Experiencia General 5 (cinco) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título en Provisión Nacional o Título Profesional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica No requiere.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 4
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	DP-DGE-7-4
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ENCARGADO / SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Planificar, implementar, controlar y mejorar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

2.2 Puestos Dependientes Directos
Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia
El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Desarrollar, plantear y actualizar políticas, reglamentos, procedimientos, lineamientos e instructivos relacionados a la seguridad de la información, en función a las recomendaciones del Comité de Tecnologías y Seguridad de la Información y la aprobación de el(la) Director(a) General Ejecutivo(a).

Evaluar y Gestionar los riesgos de la seguridad de la información para que estos sean conocidos, asumidos, gestionados y minimizados por la institución de una forma documentada, sistemática, estructurada, repetible y eficiente.

Efectuar programas de formación y concientización en relación a la seguridad de la información a todo el personal.

Implementar y/o coordinar la implementación de controles en función al plan de tratamiento de riesgos.

Medir y Monitorear la efectividad de los controles para verificar que se cumple con los requisitos de seguridad.

Gestionar los Incidentes de Seguridad de la Información, para la identificación de puntos débiles de control y oportunidades de mejora.

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 4
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	DP-DGE-7-4

Efectuar las pruebas periódicas al Plan de Contingencias Tecnológicas, para comprobar la efectividad de los controles.

Implementar y gestionar el Plan de continuidad del negocio de ASFI ante incidentes críticos.

Elaborar documentación e informes que le sean requeridos.

Coordinar con las Unidades de la Institución dentro el ámbito de Seguridad de la Información a través de la emisión de memorándums y/o circulares, previo Visto Bueno del inmediato superior.

Informar y gestionar proyectos ante el Comité de Tecnologías y Seguridad de la Información.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Electrónica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Telecomunicaciones

4.2 Experiencia General

3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

2 (dos) años y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en:
Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.


4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado

Ley N° 393 de Servicios Financieros

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales

Estatuto del Funcionario Público

 ASFI <small>desde 1985</small> <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSIÓN 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 4
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	DP-DGE-74

5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo
	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad
6. CONDICIONES DE TRABAJO	

18

n

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL	ITEM: 5
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE COORDINADOR DE DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	DP-DGE-10-5
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ASISTENTE GERENCIAL	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Coordinar y ejecutar los procesos administrativos de Despacho y agenda de el(la) Director(a) General Ejecutivo(a) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

2.2 Puestos Dependientes Directos
Ninguno

2.3 Sustitución por ausencia
El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Recepcionar, revisar, clasificar la correspondencia u otros documentos recibidos, para su distribución y atención correspondiente.

Ordenar y clasificar la correspondencia revisada, estableciendo prioridades para la firma y/o instrucción de el(la) Director(a) General Ejecutivo(a), orientada a la atención oportuna por parte de las unidades organizacionales de la Institución, según corresponda.

Despachar la correspondencia a las diferentes unidades organizacionales a través del personal de mensajería, verificando que la misma sea remitida de forma completa y ordenada. En caso de que la documentación sea urgente o confidencial, deberá llevar personalmente la misma.

Atender y llevar el control de las Comunicaciones y Circulares Internas emitidas, coordinando con el personal de la Dirección General Ejecutiva (DGE) para su cumplimiento.

Realizar el control de plazos y seguimiento diario de los trámites derivados a otras unidades organizacionales, a través del Sistema de Gestión Documental (SGD), verificando la bandeja de pendientes de la DGE.

Recibir y realizar llamadas telefónicas nacionales e internacionales de acuerdo a normativa vigente en la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL	ITEM: 5
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE COORDINADOR DE DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	DP-DGE-10-5

Coordinar con las diferentes Direcciones y/o Jefaturas de ASFI, las actividades encomendadas por el(la) Director(a) General Ejecutivo(a), como también la remisión de correspondencia y otros documentos que la DGE pueda requerir.

Mantener actualizada la agenda oficial (coordinar reuniones internas y externas) de el(la) Director(a) General Ejecutivo(a).

Redactar y transcribir documentos de acuerdo a instrucciones y requerimientos de el(la) Director(a) General Ejecutivo(a).

Coordinar con el personal de la DGE la remisión de formularios RC-IVA a la Jefatura de Recursos Humanos en plazos establecidos.

Coordinar las funciones asignadas con los Especialistas de la DGE.

Elaborar informes de descargo de pasajes y viáticos efectuados por el(la) Director(a) General Ejecutivo(a), tanto de viajes nacionales como internacionales.

Organizar y realizar todas las gestiones para la estadía de el(la) Director(a) General Ejecutivo(a), en sus viajes tanto al interior como al exterior del país.

Brindar atención en las reuniones convocadas por la DGE.

Entregar documentación generada en la Dirección General Ejecutiva, cuando así corresponda.

Verificar la existencia adecuada y oportuna del material de escritorio y útiles de trabajo de la DGE.

Realizar otras funciones asignadas por el(la) Director(a) General Ejecutivo(a) de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Conclusión de Estudios Universitarios

Secretariado Ejecutivo, Comercial, Administrativo o Gerencial

4.2 Experiencia General

3 (tres) años de experiencia laboral general.


4.3 Experiencia Específica

2 (dos) años de experiencia laboral específica mínima en

* Cargos similares

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL	ITEM: 5
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE COORDINADOR DE DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	DP-DGE-10-5
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público	
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad	

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL	ITEM: 6
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE DE DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	DP-DGE-10-6
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ASISTENTE GERENCIAL	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Ejecutar labores de asistencia y seguimiento a las actividades que se desarrollan en la Dirección General Ejecutiva.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Coordinar reuniones tanto internas como externas y organizar la agenda de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE). Recepcionar, registrar, clasificar y despachar correspondencia externa e interna, previa revisión y visto bueno de los Especialistas y posterior asignación de la MAE a la(s) unidad(es) organizacional(es) correspondiente(s). Realizar seguimiento diario para el cumplimiento de plazos de atención de todos los documentos recibidos y generados en Despacho, de acuerdo a procedimiento establecido a través del Sistema de Gestión Documental (SGD). Coordinar las tareas administrativas con los Especialistas, Directores y Jefes. Atender llamadas telefónicas tanto internas como externas, realizadas de acuerdo a solicitudes de la MAE y Especialistas. Realizar el descargo mensual por el Control del Servicio de Telefonía Celular y de Larga Distancia, para su remisión a la Jefatura de Administración y dentro de los plazos establecidos. Elaborar cartas, comunicaciones y/o informes de acuerdo a instrucciones y requerimientos del Inmediato Superior.		


 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSIÓN 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL	ITEM: 6
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE DE DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	DP-DGE-10-6


<p>Elaborar los Formularios RC IVA de el(la) Director(a) General Ejecutiva(a) y posterior remisión a la Jefatura de Recursos Humanos.</p> <p>Realizar solicitudes de material de escritorio y otros a través del Sistema de Administración de Almacenes, requeridos por la Dirección.</p> <p>Archivar, actualizar y organizar la documentación de la Dirección General Ejecutiva (DGE), de información relevante y de consulta inmediata.</p> <p>Gestionar los viajes en comisión de las y los servidores públicos de la unidad organizacional, hasta la solicitud de pago y mediante el Sistema de Pasajes y Viáticos.</p> <p>Realizar el escaneado de las copias archivo para el cargado en el Sistema de Gestión Documental.</p> <p>Efectuar el manejo de Recursos de Caja Chica y Fondo Rotatorio de la Unidad Organizacional, según corresponda.</p> <p>Realizar la entrega de la documentación generada en la DGE.</p> <p>Brindar atención en las reuniones convocadas por la DGE.</p> <p>Otras actividades asignadas por la MAE.</p>

4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Conclusión de Estudios Universitarios</p> <p>Secretariado Ejecutivo, Comercial, Administrativo o Gerencial</p> <p>4.2 Experiencia General 3 (tres) años de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 2 (dos) años de experiencia laboral específica mínima en * Cargos similares</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>
-----------------------------	---

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSIÓN 2024 - V.6
CÓDIGO: FORM. 002-A		
CARGO	ASISTENTE GERENCIAL ITEM: 6	
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE DE DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	
5. OTROS REQUISITOS	<div> 5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado </div> <div> 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo </div>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<div> 6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. </div> <div> 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad </div>	

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSIÓN 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	TÉCNICO		ITEM: 7
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	CHOFER DE DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	DP-DGE-9-7	
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: TECNICO II		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1	
1. OBJETIVO DEL PUESTO Conducir los vehículos oficiales de la Institución poniendo el cuidado respectivo para efectuar la movilización oportuna, transportando según las necesidades a través de la ciudad, cuidando tanto a las personas que lleva a bordo, así como del vehículo asignado.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO		
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.		
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Registrar en la bitácora todo traslado y transporte de personal y/o bienes por motivos oficiales dentro del radio urbano o a diferentes ciudades del Estado Plurinacional. Elaborar reportes diarios pormenorizados de toda su actividad durante la jornada de trabajo como ser: hora de salida del garaje, lugar de destino, orden expedida en forma verbal o escrita, misión encomendada, hora de llegada y toda novedad que a su criterio deba ser reportada. Coordinar con la Jefatura de Administración el mantenimiento preventivo, limpieza y conservación del vehículo a su cargo, efectuando reparaciones menores e informando sobre fallas mecánicas. Informar de forma escrita y verbal al superior inmediato sobre cualquier situación que haya afectado al vehículo del cual es responsable. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.			
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Titulo de Bachiller en humanidades (contar con licencia de conducir categoria Profesional A, B o C).		

CARGO	TÉCNICO	ITEM: 7
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	CHOFER DE DIRECCION GENERAL EJECUTIVA	DP-DGE-9-7
	<p>4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Especifica 6 (seis) meses de experiencia laboral especifica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ITEM: 8
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE APOYO Y MENSAJERÍA III		DP-DGE-11-8
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Brindar apoyo a la Dirección General Ejecutiva, en coordinación con las Asistentes Gerenciales de Despacho.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Apoyar en la recolección y distribución de la correspondencia interna y externa de la Maxima Autoridad Ejecutiva (MAE) y Especialistas de la Dirección General Ejecutiva (DGE). Mantener en orden el registro de control de envío y recepción de correspondencia. Apoyar con la gestión del flujo documental, cuando corresponda. Apoyar y/o atender en reuniones de trabajo de la MAE. Apoyar en las actividades desarrolladas por la DGE. Entregar faxes a Mesa de Entrada (Ventanilla Única de Recepción). Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior en el ámbito de su competencia.			

CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ITEM: 8
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE APOYO Y MENSAJERÍA III	DP-DGE-11-8	
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Titulo o Diploma de Bachiller de Humanidades</p> <p>4.2 Experiencia General 6 (seis) meses de experiencia laboral general:</p> <p>4.3 Experiencia Especifica 3 (tres) meses de experiencia laboral especifica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>		
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>		

MANUAL DE PUESTOS

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

ABRIL 2024



DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

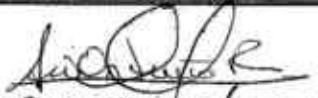
FICHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS


UNIDAD ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA - UAI

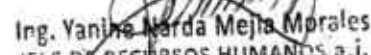
PUESTOS:


Nº	Nº ITEM	CARGO	PUESTO	FREC. PUESTO
1	9	JEFE DE UNIDAD	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	1
2	10	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE AUDITORÍA INTERNA IV	1
3	11	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE AUDITORÍA INTERNA V	1
4	12	SUPERVISOR / ANALISTA	AUDITOR INTERNO VIII	1
5	13	SUPERVISOR / ANALISTA	AUDITOR INTERNO X	1
6	14	SUPERVISOR / ANALISTA	AUDITOR INTERNO X	1
7	15	ASISTENTE GERENCIAL	ASISTENTE GERENCIAL IV	1
TOTAL ÍTEMS APROBADOS				7

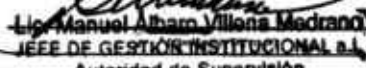
INSTANCIA DE ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN:



Lic. Susana Wendy Ortuño Rada
SUPERVISOR DE AUDITORÍA INTERNA a.i.
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero


Lic. Lidia Marina Sánchez Quezada
ANALISTA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS a.i.
JEFE DE RECURSOS HUMANOS
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero


Ing. Yanine Narda Mejía Morales
JEFE DE RECURSOS HUMANOS a.i.
JEFE DE RECURSOS HUMANOS
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

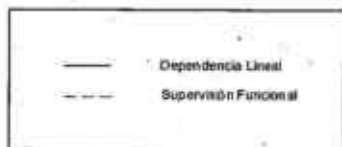
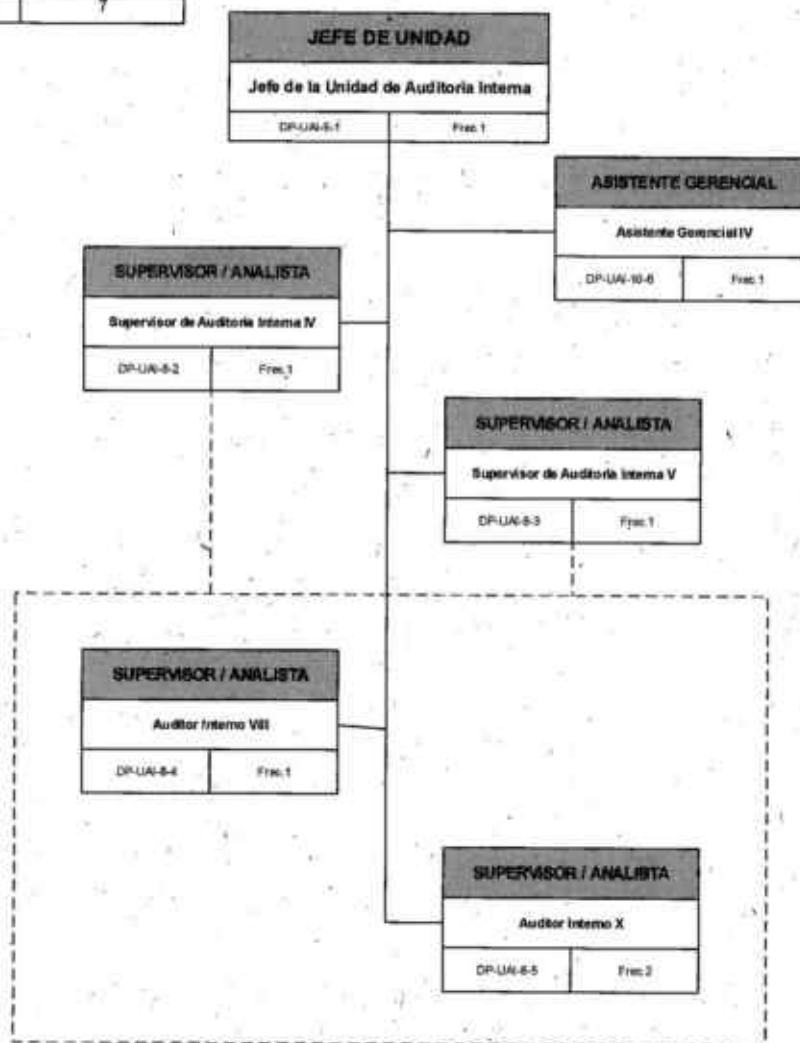

Lic. Elson Patricia Suárez Suárez
ANALISTA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA a.i.
JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero


Lic. Manuel Albano Villóns Medrano
JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL a.i.
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero


(Sello y firma)
Lic. Ronald Jeffrey Lazarte Aicón
JEFE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
RAIG N° 31-203
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

ORGANIGRAMA
JEFATURA DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

TOTAL	UA
Items aprobados	7



[Handwritten signatures]

CARGO	JEFE DE UNIDAD	ITEM: 9
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	DP-UAI-5-1
DIRECCIÓN O JEFATURA	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	
CATEGORÍA: EJECUTIVO	NIVEL: JEFE	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. GUNDLACH		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar el control interno posterior en la institución, brindando asesoramiento a la Máxima Autoridad Ejecutiva a través de informes emergentes de las auditorías realizadas de acuerdo a Normas de Auditoría Gubernamental.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

2.2 Puestos Dependientes Directos

Supervisores de Auditoría Interna, Auditores Internos y Asistente Gerencial.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Planificar a mediano y corto plazo las actividades de la Unidad de Auditoría Interna (UAI).

Presentar a la Contraloría General del Estado (CGE), el Plan Operativo Anual (POA) de la UAI, en los términos y plazos establecidos por la entidad fiscalizadora, previa coordinación con la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad y Ente Tutor.

Remitir en plazo a la CGE los informes de auditoría y documentos que ésta requiera y los que establezcan las disposiciones legales vigentes.

Revisar y suscribir los informes de auditoría, seguimiento, relevamiento y otros, en su calidad de máximo responsable de la UAI.

Presentar a la CGE, el Informe Semestral y Anual de las actividades de la UAI en los términos y plazos establecidos por la entidad fiscalizadora.

Responder ante la CGE por la imparcialidad y calidad profesional de los trabajos de auditoría ejecutados por la UAI.

Solicitar a la Dirección de Asuntos Jurídicos (DAJ), la emisión de opinión legal, que sustente el informe preliminar y complementario de auditoría en los casos en los cuales los informes de Auditoría Interna, contengan hallazgos con indicios de responsabilidad por la función pública (Administrativa, Civil y/o Penal).

Controlar periódicamente la ejecución del POA formulado en función a los lineamientos de la CGE y velar por su cumplimiento, adoptando medidas destinadas a corregir oportunamente las desviaciones ocurridas.

CARGO	JEFE DE UNIDAD	ITEM: 9
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	DP-UAI-5-1

Organizar equipos de auditoría para la ejecución de auditorías, seguimientos, relevamientos y otros, previo análisis de las condiciones técnicas, conocimientos, experiencia, habilidades y relaciones interpersonales de los auditores.

Planificar, organizar, dirigir y controlar la ejecución oportuna de auditorías, seguimientos, relevamientos y otras evaluaciones a cargo de la Unidad de Auditoría Interna.

Dar a conocer a las unidades organizacionales auditadas los resultados de las auditorías, seguimientos, relevamientos y otros, emitiendo actas de comunicación de resultados, cuando corresponda, en coordinación con el Supervisor y los auditores asignados.

Remitir los informes de auditoría, seguimiento, relevamiento y otros inmediatamente después de concluidos al Director(a) General Ejecutivo(a) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), a la Máxima Autoridad que ejerce tuición (Ministro de Economía y Finanzas Públicas) y a la CGE, según corresponda.

Coordinar con los Supervisores de la UAI, la planificación, programación, ejecución y finalización de las auditorías, seguimientos, relevamientos y otras evaluaciones.

Realizar la revisión periódica del Legajo Permanente, en coordinación con el Supervisor asignado.

Promover la participación activa de los Supervisores a su cargo en las actividades de la UAI.

Promover la capacitación y actualización profesional permanente del personal bajo su dependencia, considerando las necesidades identificadas.

Suscribir la "Declaración de Independencia del Auditor Interno" de ASFI, asegurando que el personal técnico de su dependencia, presente dicho formulario cada gestión, en los plazos establecidos por la CGE.

Emitir anualmente hasta el 15 de febrero de cada año, la Declaración de Propósito, Autoridad y Responsabilidad para su presentación al Director(a) General Ejecutivo(a) de ASFI, o cada vez que se produzca cambio de la Máxima Autoridad Ejecutiva.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en Auditoría, Auditoría Financiera, Contaduría Pública, con Registro Profesional Maestría, Post Grado o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)

4.2 Experiencia General

4 (cuatro) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica


2 (dos) años de experiencia laboral específica en:
Control Gubernamental

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

[Handwritten signature]

CARGO	JEFE DE UNIDAD	ITEM: 9
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	DP-UAI-5-1
	<p>Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental Responsabilidad por la Función Pública Políticas Públicas Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General del Estado D.S. N°23215 Normas de Auditoría Gubernamental Principios, Normas Básicas y Generales de Control Interno Normas Básicas de los Sistemas de Administración y Control Gubernamental Guías emitidas por la CGE.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (Obligatorio para varones y acreditado mediante la Libreta de Servicio Militar) Hablar al menos dos idiomas oficiales del país (Acreditado a través del Certificado de conocimiento a nivel básico de un idioma oficial además del castellano) No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento. No estar comprendido(a) en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución Política del Estado y en la Ley N°393 de Servicios Financieros. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral No contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo Comunicación Orientación a los resultados Liderazgo de equipos de trabajo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes de acuerdo a los procesos que se realizan en la Unidad Organizacional.</p> <p>6.2 Esfuerzo</p>	

[Handwritten signatures and initials]

	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	JEFE DE UNIDAD		ITEM: 9
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA		DP-UAI-5-1
	Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad		

l
 9
 7
 7

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 10
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE AUDITORIA INTERNA IV	DP-UAI-8-2
DIRECCIÓN O JEFATURA	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. GUNDLACH		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Supervisar y ejecutar las actividades asignadas programadas en el Plan Operativo Anual (POA) de la Unidad de Auditoria Interna (UAI), así como las instruidas por las instancias correspondientes, asegurando la emisión de papeles de trabajo con evidencia suficiente y competente, conforme a las Normas de Auditoria Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado (CGE).

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

2.2 Puestos Dependientes Directos

Auditores Internos. (Dependencia funcional).

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Planificar, dirigir y controlar las actividades y tareas realizadas por los auditores en el ejercicio de su trabajo.

Coadyuvar en la formulación del POA en función a los lineamientos establecidos por la CGE y sus reprogramaciones cuando corresponda, en coordinación con el Jefe de la Unidad.

Emitir el Memorándum de Planificación de Auditoria (MPA), en coordinación con el personal asignado para cada auditoria, conforme lo establecido en las Normas de Auditoria Gubernamental aplicables al tipo de auditoria.

En coordinación con los auditores asignados a la Comisión de Auditoria, preparar programas detallados de trabajo y según su desarrollo, introducir a los mismos las modificaciones necesarias si las circunstancias lo justifican.

Supervisar la labor de los auditores asignados a su cargo de manera que los trabajos se ejecuten en concordancia con las Normas de Auditoria Gubernamental, Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno y procedimientos establecidos.

Dejar evidencia de las labores de supervisión de las auditorias, seguimientos, relevamientos y otros, asistiendo técnicamente al equipo de auditores, revisando los papeles de trabajo y asegurándose de que los mismos sean presentados conforme Normas de Auditoria Gubernamental.

Revisar que los hallazgos y conclusiones de auditoria presentados por los auditores, se encuentren debidamente sustentados con evidencia de auditoria suficiente y competente, plasmados en papeles de trabajo.

Handwritten signature and initials.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 10
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE AUDITORIA INTERNA IV	DP-UAI-8-2

Emitir los proyectos de informes de auditoría, seguimientos, relevamientos y otros para consideración del Jefe de la UAI, con la calidad y oportunidad requeridas, conforme a la estructura establecida en las Normas de Auditoría Gubernamental y normativa específica emitida por la CGE.

Revisar la adecuada organización, referenciación y correferenciación de los papeles de trabajo así como el resguardo respectivo de los mismos.

Verificar que los procedimientos detallados en el Programa de Trabajo elaborado y aprobado para cada auditoría, seguimiento, relevamiento y otros, hayan sido debidamente ejecutados por los auditores asignados y plasmados en papeles de trabajo.

Conducir y ejecutar los trabajos de auditoría, seguimiento, relevamiento y otros que le sean asignados, con el debido cuidado y diligencia profesional, observando lo señalado por la Ley N° 1178 y sus decretos reglamentarios, respondiendo ante la CGE por la imparcialidad y calidad profesional de su trabajo.

Dar a conocer a las unidades organizacionales auditadas los resultados de las auditorías, seguimientos, relevamientos y otros, plasmando dicha tarea en actas de comunicación de resultados, cuando corresponda, en coordinación con el Jefe de la UAI y los auditores asignados.

Coadyuvar en la realización del informe semestral y anual de actividades de la UAI, coordinando con el Jefe de la Unidad la información a ser presentada, cumpliendo los plazos establecidos.

Registrar en el Sistema SPO de la entidad la información relacionada al Plan Operativo Anual formulado en función a los lineamientos de la CGE y la información referida al seguimiento y evaluación trimestral del mismo, en los plazos que sean establecidos en la entidad previa coordinación con el Jefe de la UAI.

Verificar la actualización de la información y documentación contenida en el Legajo Permanente.

Efectuar sugerencias respecto a las necesidades de capacitación de actualización del personal a su cargo para optimizar los resultados de las auditorías que ejecute la UAI.

Suscribir la "Declaración de Independencia del Auditor Interno" y entregar al máximo responsable de la UAI, hasta el 30 de enero de cada gestión anual.

Asegurarse del efectivo cumplimiento del POA formulado en función a los lineamientos de la CGE, en lo que respecta a las actividades que le sean asignadas.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica


Título Profesional en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en Auditoría, Auditoría Financiera, Contaduría Pública, con Registro Profesional

4.2 Experiencia General

2 (dos) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional

4.3 Experiencia Específica

1 (un) año y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en:
Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público.




 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A


CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 10
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE AUDITORIA INTERNA IV	DP-UAI-8-2

	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental Responsabilidad por la Función Pública Políticas Públicas Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General del Estado D.S. N°23215 Normas de Auditoría Gubernamental Principios, Normas Básicas y Generales de Control Interno Normas Básicas de los Sistemas de Administración y Control Gubernamental Gulas emitidas por la CGE.
--	--

5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (Obligatorio para varones y acreditado mediante la Libreta de Servicio Militar) Hablar al menos dos idiomas oficiales del país (Acreditado a través del Certificado de conocimiento a nivel básico de un idioma oficial además del castellano) No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento. No estar comprendido(a) en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución Política del Estado y en la Ley N°393 de Servicios Financieros. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral No contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada.
	5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo Comunicación Orientación a los resultados Liderazgo de equipos de trabajo

6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes de acuerdo a los procesos que se realizan en la Unidad Organizacional.
	6.2 Esfuerzo

	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 10
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE AUDITORIA INTERNA IV	DP-UAI-8-2
	Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad	

f
 f
 p
 9
 f.
 v.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 11
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE AUDITORIA INTERNA V	DP-UAI-8-3
DIRECCIÓN O JEFATURA	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. GUNDLACH		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Supervisar y ejecutar las actividades asignadas programadas en el Plan Operativo Anual (POA) de la Unidad de Auditoría Interna (UAI), así como las instruidas por las instancias correspondientes, asegurando la emisión de papeles de trabajo con evidencia suficiente y competente, conforme a las Normas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado (CGE).

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

2.2 Puestos Dependientes Directos

Audidores Internos. (Dependencia Funcional).

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Planificar, dirigir y controlar las actividades y tareas realizadas por los auditores en el ejercicio de su trabajo.

Coadjuvar en la formulación del POA formulado en función a los lineamientos de la CGE y sus reprogramaciones cuando corresponda, en coordinación con el Jefe de la Unidad.

Emitir el Memorándum de Planificación de Auditoría (MPA), en coordinación con el personal asignado para cada auditoría, conforme lo establecido en las Normas de Auditoría Gubernamental aplicables al tipo de auditoría.

En coordinación con los auditores asignados a la Comisión de Auditoría, preparar programas detallados de trabajo y según su desarrollo, introducir a los mismos las modificaciones necesarias si las circunstancias lo justifican.

Supervisar la labor de los auditores asignados a su cargo de manera que los trabajos se ejecuten en concordancia con las Normas de Auditoría Gubernamental, Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno y procedimientos establecidos.

Dejar evidencia de las labores de supervisión de las auditorías, seguimientos, relevamientos y otros, asistiendo técnicamente al equipo de auditores, revisando los papeles de trabajo y asegurándose de que los mismos sean presentados conforme Normas de Auditoría Gubernamental.

Revisar que los hallazgos y conclusiones de auditoría presentados por los auditores, se encuentren debidamente sustentados con evidencia de auditoría suficiente y competente, plasmados en papeles de trabajo.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 11
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE AUDITORIA INTERNA V	DP-UAI-8-3

Emitir los proyectos de informes de auditoría, seguimientos y relevamientos y otros para consideración del Jefe de la UAI, con la calidad y oportunidad requeridas, conforme a la estructura establecida en las Normas de Auditoría Gubernamental y normativa específica emitida por la CGE.

Revisar la adecuada organización, referenciación y correferenciación de los papeles de trabajo así como el resguardo respectivo de los mismos.

Verificar que los procedimientos detallados en el Programa de Trabajo elaborado y aprobado para cada auditoría, seguimiento, relevamiento y otros, hayan sido debidamente ejecutados por los auditores asignados y plasmados en papeles de trabajo.

Conducir y ejecutar los trabajos de auditoría, seguimiento, relevamiento y otros que le sean asignados, con el debido cuidado y diligencia profesional, observando lo señalado por la Ley N° 1178 y sus decretos reglamentarios, respondiendo ante la CGE por la imparcialidad y calidad profesional de su trabajo.

Dar a conocer a las unidades organizacionales auditadas los resultados de las auditorías, seguimientos, relevamientos y otros, plasmado dicha tarea en actas de comunicación de resultados, cuando corresponda, en coordinación con el Jefe de la UAI y los auditores asignados.

Coadyuvar en la realización del informe semestral y anual de actividades de la UAI, coordinando con el Jefe de la Unidad la información a ser presentada, cumpliendo los plazos establecidos.

Coadyuvar en la actualización de la información y documentación contenida en el Legajo Permanente.

Efectuar sugerencias respecto a las necesidades de capacitación de actualización del personal a su cargo para optimizar los resultados de las auditorías que ejecute la UAI.

Suscribir la "Declaración de Independencia del Auditor Interno" y entregar al máximo responsable de la UAI, hasta el 30 de enero de cada gestión anual.

Asegurarse del efectivo cumplimiento del POA formulado en función a los lineamientos de la CGE, en lo que respecta a las actividades que le sean asignadas.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en Auditoría, Auditoría Financiera, Contaduría Pública, con Registro Profesional

4.2 Experiencia General

1 (un) año y 9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en:
Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)



CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 11
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE AUDITORIA INTERNA V	DP-UAI-8-3
	<p>Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental Responsabilidad por la Función Pública Políticas Públicas Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General del Estado D.S. N°23215 Normas de Auditoría Gubernamental Principios, Normas Básicas y Generales de Control Interno Normas Básicas de los Sistemas de Administración y Control Gubernamental Guías emitidas por la CGE.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (Obligatorio para varones y acreditado mediante la Libreta de Servicio Militar) Hablar al menos dos idiomas oficiales del país (Acreditado a través del Certificado de conocimiento a nivel básico de un idioma oficial además del castellano) No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento. No estar comprendido(a) en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución Política del Estado y en la Ley N°393 de Servicios Financieros Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral No contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada.</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo Comunicación Orientación a los resultados Liderazgo de equipos de trabajo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <p>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes de acuerdo a los procesos que se realizan en la Unidad Organizacional.</p> <p>6.2 Esfuerzo</p>	



DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

VERSION 2024 - V.6

CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 11
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE AUDITORIA INTERNA V	DP-UAI-8-3
	Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad	

f
g
f
e

w

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 12
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUDITOR INTERNO VIII	DP-UAI-8-4
DIRECCIÓN O JEFATURA	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. GUNDLACH		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Ejecutar los trabajos de auditoria asignados, elaborando los papeles de trabajo con evidencia competente y suficiente, para sustentar los resultados, hallazgos y conclusiones del revelamiento, auditoria o seguimiento a recomendaciones emitidas, de acuerdo a las Normas de Auditoria Gubernamental, Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental y demás disposiciones legales y normativa aplicable.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Realizar el relevamiento de información para la comprensión de actividades y operaciones auditadas, efectuando la evaluación del Control Interno.

Elaborar el Memorándum de Planificación de Auditoria (MPA) para cada auditoria asignada conforme lo establecido en las Normas de Auditoria Gubernamental aplicables al tipo de auditoria.

Preparar programas de trabajo en coordinación con el Supervisor asignado a la auditoria, seguimiento, relevamiento u otros.

Ejecutar procedimientos específicos de auditoria de acuerdo al objeto y objetivo del trabajo y/o a los componentes que le sean asignados, plasmando debidamente en papeles de trabajo.

Ejecutar el seguimiento a las recomendaciones contenidas en los informes de auditoria y relevamientos cuando corresponda, emitidos por la UAI.

Documentar adecuadamente en papeles de trabajos, las evidencias obtenidas que sustenten el informe de auditoria, seguimiento, relevamiento y otros.

Preparar y organizar los papeles de trabajo de acuerdo a formato establecido para cada tipo de auditoria, seguimiento, relevamiento y otros, debiendo observarse los requisitos mínimos establecidos para la preparación de papeles de trabajo detallados en las Normas de Auditoria Gubernamental.

Proyectar el informe de auditoria, seguimiento, revelamiento y otros en borrador, con la calidad y oportunidad requeridas, en base a la estructura establecida para cada tipo de trabajo asignado, observando para ello los requisitos mínimos establecidos en las Normas de Auditoria Gubernamental y normativa específica emitida por la Contraloría General del Estado.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 12
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUDITOR INTERNO VIII	DP-UAI-8-4

Coadyuvar al Jefe de la UAI y/o Supervisor en la comunicación de resultados a las unidades organizacionales auditadas respecto de las auditorías, seguimientos, revelamientos y otros, cuando corresponda.

Mantener bajo su custodia y responsabilidad los papeles de trabajo, durante la ejecución del trabajo asignado, lo que implica ejercitar el debido cuidado y diligencia profesional.

Ejecutar y entregar oportunamente los trabajos asignados con calidad requerida.

Suscribir la "Declaración de Independencia del Auditor Interno" y entregar al máximo responsable de la Unidad, hasta el 30 de enero de cada gestión anual, actualizado de ser necesario en caso de presentarse incompatibilidad o conflicto de intereses durante el año.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en Auditoría, Auditoría Financiera, Contaduría Pública, con Registro Profesional

4.2 Experiencia General

9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en:
Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público.


4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado
Ley N° 393 de Servicios Financieros
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales
Responsabilidad por la Función Pública
Políticas Públicas
Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos
Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General del Estado
D.S. N°23215
Normas de Auditoría Gubernamental
Principios, Normas Básicas y Generales de Control Interno
Normas Básicas de los Sistemas de Administración y Control Gubernamental
Guías emitidas por la CGE.

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros


[Handwritten signature and initials]

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 12
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUDITOR INTERNO VIII	DP-UA1-8-4

	<p>Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (Obligatorio para varones y acreditado mediante la Libreta de Servicio Militar) Hablar al menos dos idiomas oficiales del país (Acreditado a través del Certificado de conocimiento a nivel básico de un idioma oficial además del castellano) No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento. No estar comprendido(a) en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución Política del Estado y en la Ley N°393 de Servicios Financieros Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral No contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada.</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <ul style="list-style-type: none"> Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo Comunicación Orientación a los resultados Liderazgo de equipos de trabajo
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <p>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes de acuerdo a los procesos que se realizan en la Unidad Organizacional.</p> <p>6.2 Esfuerzo</p> <p>Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>

Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page.

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 13
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUDITOR INTERNO X	DP-UAI-8-5
DIRECCIÓN O JEFATURA	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. GUNDLACH		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Ejecutar los trabajos de auditoria asignados, elaborando los papeles de trabajo con la evidencia competente y suficiente, para sustentar los resultados, hallazgos y conclusiones del revelamiento, auditoria o seguimiento a recomendaciones emitidas, de acuerdo a las Normas de Auditoria Gubernamental, Principios y Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental y demás disposiciones legales y normativa aplicable.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Realizar el relevamiento de información para la comprensión de actividades y operaciones auditadas, efectuando la evaluación del Control Interno.

Coadyuvar al Supervisor asignado a la Auditoria, en la elaboración del Memorándum de Planificación de Auditoria (MPA).

Preparar programas de trabajo "conjuntamente" el Supervisor asignado a la auditoria, seguimiento, relevamiento u otros.

Ejecutar procedimientos específicos de auditoria de acuerdo al objeto y objetivo del trabajo y/o a los componentes que le sean asignados, plasmando debidamente en papeles de trabajo.

Efectuar el seguimiento a las recomendaciones contenidas en los informes de auditoria y relevamiento cuando corresponda, emitidos por la UAI.

Documentar adecuadamente en papeles de trabajos, las evidencias obtenidas que sustenten el informe de auditoria, seguimientos, relevamientos y otros, bajo la dirección y responsabilidad del supervisor.

Preparar y organizar los papeles de trabajo de acuerdo a formato establecido para cada tipo de auditoria, seguimiento, relevamiento y otros, debiendo observarse los requisitos mínimos establecidos para la preparación de papeles de trabajo detallados en las Normas de Auditoria Gubernamental.

Proyectar el informe de auditoria, seguimiento, revelamiento y otros en borrador, con la calidad y oportunidad requeridas en base a la estructura establecida para cada tipo de trabajo asignado; observando para ello los requisitos mínimos establecidos en las Normas de Auditoria Gubernamental y normativa específica emitida por la Contraloría General del Estado.

Coadyuvar al Jefe de la UAI y/o Supervisor en la comunicación de resultados a las unidades organizacionales auditadas respecto de las auditorias, seguimientos, revelamientos y otros, cuando corresponda.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 13
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUDITOR INTERNO X	DP-UA1-8-5

Mantener bajo su custodia y responsabilidad los papeles de trabajo, durante la ejecución del trabajo asignado, lo que implica ejercitar el debido cuidado y diligencia profesional.

Ejecutar y entregar oportunamente los trabajos asignados con la calidad requerida.

Suscribir la "Declaración de Independencia del Auditor Interno" y entregar al máximo responsable de la Unidad, hasta el 30 de enero de cada gestión anual, actualizado de ser necesario en caso de presentarse incompatibilidad o conflicto de intereses durante el año.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en Auditoría, Auditoría Financiera, Contaduría Pública, con Registro Profesional

4.2 Experiencia General

6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

3 (tres) meses de experiencia laboral específica en:
Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público.


4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado
Ley N° 393 de Servicios Financieros
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales
Responsabilidad por la Función Pública
Políticas Públicas
Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos.
Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General del Estado
D.S. N°23215
Normas de Auditoría Gubernamental
Principios, Normas Básicas y Generales de Control Interno
Normas Básicas de los Sistemas de Administración y Control Gubernamental.
Guías emitidas por la CGE.

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

[Handwritten signature and initials]

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 13
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUDITOR INTERNO X	DP-UAI-8-5

	<p>Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (Obligatorio para varones y acreditado mediante la Libreta de Servicio Militar) Hablar al menos dos idiomas oficiales del país (Acreditado a través del Certificado de conocimiento a nivel básico de un idioma oficial además del castellano) No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento. No estar comprendido(a) en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución Política del Estado y en la Ley N°393 de Servicios Financieros. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral No contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo Comunicación Orientación a los resultados Liderazgo de equipos de trabajo</p>
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes de acuerdo a los procesos que se realizan en la Unidad Organizacional.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 14
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUDITOR INTERNO X	DP-UAI-8-6
DIRECCIÓN O JEFATURA	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. GUNDLACH		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Ejecutar los trabajos de auditoria asignados, elaborando los papeles de trabajo con la evidencia competente y suficiente, para sustentar los resultados, hallazgos y conclusiones del relevamiento, auditoria o seguimiento a recomendaciones emitidas, de acuerdo a las Normas de Auditoria Gubernamental, Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental y demás disposiciones legales y normativa aplicable.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Realizar el relevamiento de información para la comprensión de actividades y operaciones auditadas, efectuando la evaluación del Control Interno.

Coadyuvar al Supervisor asignado a la Auditoria, en la elaboración del Memorándum de Planificación de Auditoria (MPA).

Preparar programas de trabajo "conjuntamente" el Supervisor asignado a la auditoría, seguimiento, relevamiento u otros.

Ejecutar procedimientos específicos de auditoria de acuerdo al objeto y objetivo del trabajo y/o a los componentes que le sean asignados, plasmando debidamente en papeles de trabajo.

Efectuar el seguimiento a las recomendaciones contenidas en los informes de auditoria y relevamientos cuando corresponda, emitidos por la UAI.

Documentar adecuadamente en papeles de trabajo, las evidencias obtenidas que sustenten el informe de auditoria, seguimientos, relevamientos y otros, bajo la dirección y responsabilidad del Supervisor.

Preparar y organizar los papeles de trabajo de acuerdo a formato establecido para cada tipo de auditoria, seguimiento, relevamiento y otros, debiendo observarse los requisitos mínimos establecidos para la preparación de papeles de trabajo detallados en las Normas de Auditoria Gubernamental.

Proyectar el informe de auditoria, seguimiento, relevamiento y otros en borrador, con la calidad y oportunidad requeridas, en base a la estructura establecida para cada tipo de trabajo asignado, observando para ello los requisitos mínimos establecidos en las Normas de Auditoria Gubernamental y normativa específica emitida por la Contralora General del Estado.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 14
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUDITOR INTERNO X	DP-UAI-8-6

Coadyuvar al Jefe de la UAI y/o Supervisor en la comunicación de resultados a las unidades organizacionales auditadas respecto de las auditorías, seguimientos, relevamientos y otros, cuando corresponda.

Mantener bajo su custodia y responsabilidad los papeles de trabajo, durante la ejecución del trabajo asignado, lo que implica ejercitar el debido cuidado y diligencia profesional.

Ejecutar y entregar oportunamente los trabajos asignados con la calidad requerida.

Suscribir la "Declaración de Independencia del Auditor Interno" y entregar al máximo responsable de la Unidad, hasta el 30 de enero de cada gestión anual, actualizando de ser necesario en caso de presentarse incompatibilidad o conflicto de intereses durante el año.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en Auditoría, Auditoría Financiera, Contaduría Pública, con Registro Profesional

4.2 Experiencia General

6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

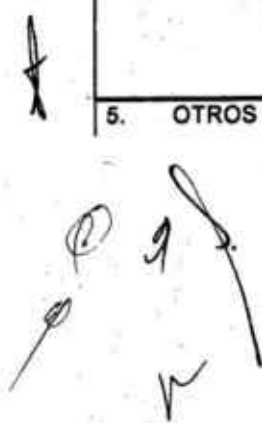
3 (tres) meses de experiencia laboral específica en:
Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público.


4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado
Ley N° 393 de Servicios Financieros
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales
Responsabilidad por la Función Pública
Políticas Públicas
Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos.
Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General del Estado D.S. N°23215
Normas de Auditoría Gubernamental
Principios, Normas Básicas y Generales de Control Interno
Normas Básicas de los Sistemas de Administración y Control Gubernamental.
Guías emitidas por la CGE.

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros




	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 14
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUDITOR INTERNO X	DP-UAI-8-6

	<p>Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (Obligatorio para varones y acreditado mediante la Libreta de Servicio Militar) Hablar al menos dos idiomas oficiales del país (Acreditado a través del Certificado de conocimiento a nivel básico de un idioma oficial además del castellano) No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento. No estar comprendido(a) en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución Política del Estado y en la Ley N°393 de Servicios Financieros. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral No contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo Comunicación Orientación a los resultados Liderazgo de equipos de trabajo</p>
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes de acuerdo a los procesos que se realizan en la Unidad Organizacional.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>





 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL	ITEM: 15
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE GERENCIAL IV	DP-UAI-10-7
DIRECCIÓN O JEFATURA	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ASISTENTE GERENCIAL	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. GUNDLACH		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Ejecutar labores de asistencia y seguimiento a las actividades que se desarrollan en la Unidad de Auditoría Interna.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la Jefatura de Recursos Humanos.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Recepcionar, registrar, distribuir, archivar y clasificar la correspondencia interna y externa de la Unidad Organizacional.

Realizar el seguimiento diario para el cumplimiento de plazos de atención, en el Sistema de Gestión Documental de todos los documentos recibidos y generados, de acuerdo a procedimiento establecido.

Atender y realizar llamadas telefónicas, tanto internas y externas.

Atender y llevar el control de las Comunicaciones y Circulares internas emitidas, coordinando con el personal de la UAI para su cumplimiento.

Realizar el descargo mensual por el control del servicio de telefonía celular y de larga distancia, elaborados para su remisión a la JAD, dentro de los plazos establecidos.

Elaborar cartas, comunicaciones y/o informes de acuerdo a instrucciones y requerimientos del Inmediato Superior.

Mantener actualizada la agenda de reuniones y citas del Inmediato Superior.

[Handwritten signatures and initials]

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL	ITEM: 15
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE GERENCIAL IV	DP-UAI-10-7

Remitir los Formularios RC-IVA de los servidores y las servidoras públicas de la Unidad Organizacional, a la Jefatura de Recursos Humanos.

Realizar solicitudes de material de escritorio y otros, requeridos por la Unidad Organizacional.

Archivar la documentación de la Unidad Organizacional, que contenga información relevante y de consulta inmediata, actualizada y organizada.

Archivar y controlar la documentación relacionada al Legajo Permanente.

Archivar y custodiar los papeles de trabajo de la Unidad de Auditoría Interna, controlando el préstamo de los mismos al personal de la UAI.

Realizar la entrega de la documentación generada en la Unidad Organizacional.

Gestionar los viajes en comisión de los funcionarios de la Unidad Organizacional, hasta la solicitud de pago, mediante el sistema de pago de viáticos.

Realizar el escaneado de las copias archivo para el cargado en el Sistema de Gestión Documental.

Efectuar el manejo de recursos de caja chica y fondo rotatorio de la Unidad Organizacional, según corresponda.

Otras tareas asignadas por el Inmediato Superior.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Conclusión de Estudios Universitarios

Secretariado Ejecutivo, Comercial, Administrativo o Gerencial,

4.2 Experiencia General

1 (un) año de experiencia laboral general.

4.3 Experiencia Específica

3 (tres) meses de experiencia laboral específica en

* Cargos Similares.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado.

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales.

Responsabilidad por la Función Pública.

Políticas Públicas.

Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos.

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL	ITEM: 15
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE GERENCIAL IV	DP-UAI-10-7
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (Obligatorio para varones y acreditado mediante la Libreta de Servicio Militar) Hablar al menos dos idiomas oficiales del país (Acreditado a través del Certificado de</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo Comunicación Orientación a los resultados</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <p>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes de acuerdo a los procesos que se realizan en la Unidad Organizacional.</p> <p>6.2 Esfuerzo</p> <p>Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

MANUAL DE PUESTOS

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

ABRIL 2024

ASFI
AUTORIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MANUAL DE PUESTOS

FICHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

UNIDAD ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - UTLCC

PUESTOS:

N°	N° ITEM	CARGO	PUESTO	FREC. PUESTO
1	16	RESPONSABLE	RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	1
TOTAL ÍTEMS APROBADOS				1

INSTANCIA DE ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN:

Adm. Asistente del Acusado Ordóñez
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

Lic. Lidia Marina Sánchez Quezada
PROFESORA DE ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS a.i.
RECURSOS HUMANOS
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

Ing. Yaniel Nolasco Mejía Morales
JEFE DE RECURSOS HUMANOS a.i.
DEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

Lic. Elvira Patricia Supraye Siles
SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA a.i.
SECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

Lic. Manuel Alcides Villena Madrano
JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL a.i.
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

INSTANCIA DE APROBACIÓN:

Adm. Asistente del Acusado Ordóñez
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero



MANUAL DE PUESTOS

FICHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

UNIDAD ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - UTLCC

PUESTOS:

N°	N° ITEM	CARGO	PUESTO	FREC. PUESTO
1	16	RESPONSABLE	RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	1
TOTAL ÍTEMS APROBADOS				1

INSTANCIA DE ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN:

Adm. Asistente del Acusado Ordóñez
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

Lic. Lidia Marina Sánchez Quezada
PROFESORA DE ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS a.i.
RECURSOS HUMANOS
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

Ing. Yaniel Nolasco Mejía Morales
JEFE DE RECURSOS HUMANOS a.i.
DEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

Lic. Elvira Patricia Supraye Siles
SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA a.i.
SECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

Lic. Manuel Alcides Villena Madrano
JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL a.i.
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

INSTANCIA DE APROBACIÓN:

Adm. Asistente del Acusado Ordóñez
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	MANUAL DE PUESTOS	VERSIÓN 2024 – V.6
		CÓDIGO: FORM 002-A

ORGANIGRAMA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Items aprobados	1

Responsable de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	
Frec. 1	




CARGO	RESPONSABLE	ITEM: 16
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	DP-UTLCC-12-1
DIRECCIÓN O JEFATURA	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: RESPONSABLE	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Atender y gestionar las denuncias por posibles actos de corrupción bajo los principios de independencia, imparcialidad, eficacia, eficiencia y legalidad; facilitar el ejercicio de la participación y el control social, fortaleciendo el acceso a la información pública, a través del apoyo en la planificación y ejecución de las rendiciones públicas de cuentas en los plazos establecidos; promover la ética pública de los servidores públicos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y desarrollar actividades de carácter preventivo para la sensibilización y promoción de la transparencia, el acceso a la información y lucha contra la corrupción.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato Director(a) General Ejecutivo(a). 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Alimentar el portal de transparencia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la información generada en el marco de sus funciones. Gestionar denuncias de negativa injustificada de acceso a la información, a denuncia o de oficio. Gestionar denuncias por posibles irregularidades o falsedad de títulos, certificados académicos o profesionales de servidoras, servidores, ex servidoras o ex servidores públicos, a denuncia o de oficio. Realizar seguimiento y monitoreo a los procesos administrativos y judiciales que emerjan de la gestión de denuncias efectuadas. Realizar seguimiento y monitoreo de los procesos en los que se pretenda recuperar fondos o bienes del Estado sustraídos por actos de corrupción. Solicitar de manera directa información o documentación, a servidores públicos, áreas o unidades de la entidad o fuera de la entidad, para la gestión de denuncias. Denunciar ante el(la) Director(a) General Ejecutivo(a), cuando se advierta la existencia de elementos que permitan identificar y establecer posibles actos de corrupción en procesos de contratación en curso. Solicitar el asesoramiento técnico de otras unidades de la entidad, de otras entidades competentes externas o la contratación de especialistas, cuando no cuente con el personal técnico calificado para el cumplimiento de sus funciones, vinculadas a la gestión de las denuncias correspondientes. Realizar la atención del buzón de sugerencias y quejas de acuerdo a los lineamientos establecidos sobre el mismo. Mantener actualizada la información y archivo físico de los procesos técnicos a su cargo. Dar a conocer a la Dirección General Ejecutiva, vulneraciones al Código de Ética de ASFI, conforme al procedimiento de normativa interna. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.		

9

Vo. Bo.
Alfredo Cárdenas
UTLCC

✓

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	RESPONSABLE	ITEM: 16
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	DP-UTLCC-12-1
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Maestría, Post Grado y/o Diplomado (Deseable) Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Económica financiera y/o Jurídicas</p> <p>4.2 Experiencia General 4 (cuatro) años de experiencia general laboral en entidades públicas.</p> <p>4.3 Experiencia Específica No requiere.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

[Handwritten signature]



MANUAL DE PUESTOS

JEFATURA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

ABRIL 2024

UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL – JCI

PUESTOS:

N°	ÍTEM	CARGO	PUESTO	FRECUENCIA PUESTO
1	17	JEFE DE UNIDAD	JEFE DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	1
2	18	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA IV	1
3	19	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE RELACIONES PÚBLICAS, MARKETING Y REDES SOCIALES XI	1
4	20	TÉCNICO	TÉCNICO EN RECURSOS COMUNICACIONALES II	1
5	21	TÉCNICO	TÉCNICO DE DISEÑO GRÁFICO III	1
6	386	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE COMUNICACIÓN II	1
7	22	ASISTENTE GERENCIAL	ASISTENTE GERENCIAL IV	1
TOTAL ÍTEMS APROBADOS				7

INSTANCIA DE ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN

José César Rojas Abinuy
TÉCNICO DE RECURSOS COMUNICACIONALES II AL
JEFATURA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero


Lidia Marina Sánchez Querada
ANALISTA DE RECURSOS COMUNICACIONALES II AL
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
INSTANCIA DE SUPERVISIÓN
del Sistema Financiero

Ing. Yanine Narda Mejía Morales
JEFE DE RECURSOS HUMANOS a.i.
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

Lic. Elena Rodríguez Suárez
ANALISTA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL II AL
JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

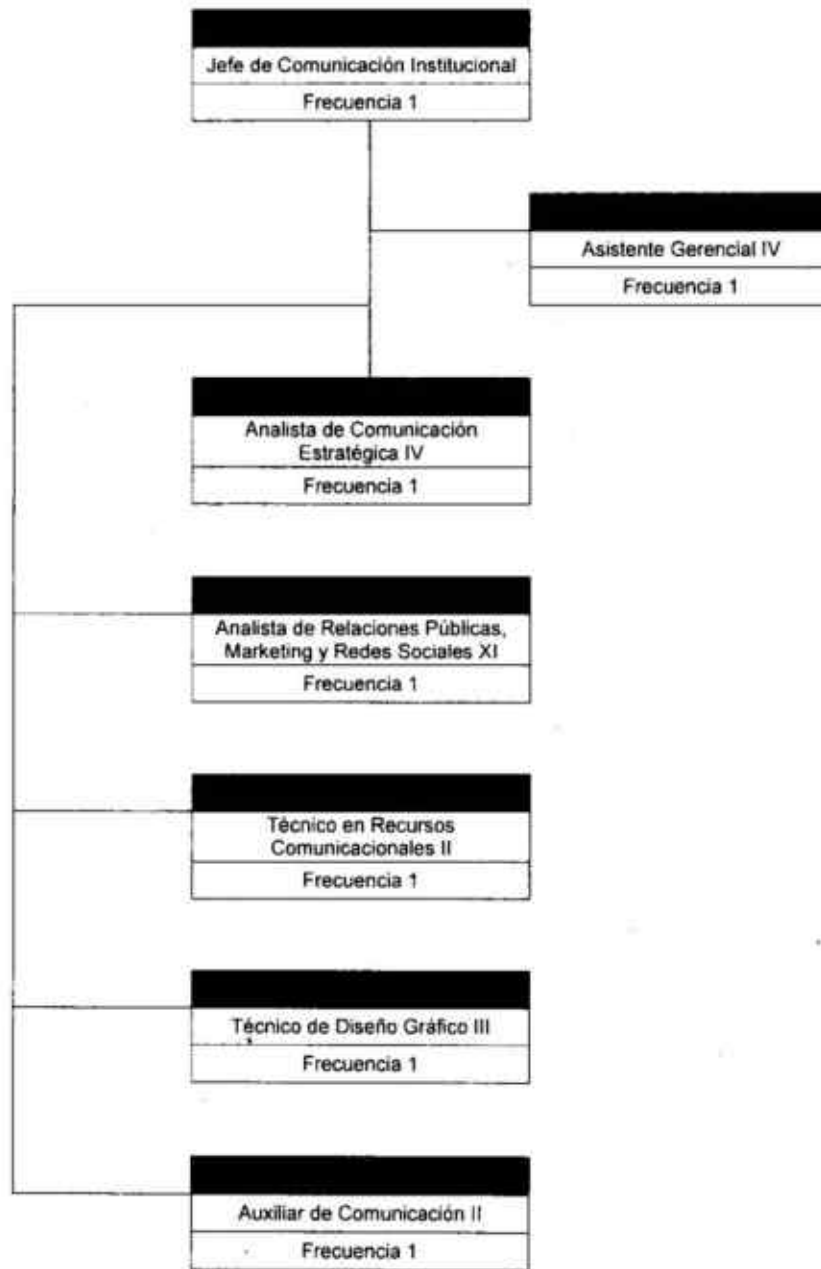
Lic. Manuel Alberto Vianita Medrano
JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL AL
JCI
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

Lic. Víctor Hugo Monroy Arias
JEFE DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL AL
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero


 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	MANUAL DE PUESTOS	VERSIÓN 2024 – V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

**ORGANIGRAMA
JEFATURA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL**

Ítems aprobados	7
-----------------	---



[Handwritten signature]

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	JEFE DE UNIDAD	ITEM: 17
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	DP-JCI-5-1
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	
CATEGORÍA: EJECUTIVO	NIVEL: JEFE	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Ejecutar las estrategias comunicacionales orientadas a los objetivos de la institución para generar una imagen institucional positiva ante la sociedad civil.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

2.2 Puestos Dependientes Directos

Analistas, Técnicos, Auxiliar y Asistente Gerencial

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Diseñar, asesorar y coordinar la ejecución de políticas comunicacionales de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Formular estrategias de comunicación, difusión, prensa y relaciones públicas, para los distintos niveles y unidades organizacionales de ASFI.

Elaborar, supervisar y administrar los contenidos y publicaciones en las redes sociales de ASFI y que los mismos respondan a los lineamientos comunicacionales.

Elaborar y supervisar campañas comunicacionales y posicionamiento de imagen institucional.

Supervisar y efectuar la revisión final del material de difusión y comunicacional, realizado por ASFI.

Fomentar las relaciones institucionales a nivel nacional e internacional, optimizando la gestión e imagen de ASFI en todos los sectores.

Supervisar el seguimiento al tratamiento informativo de los diversos medios de comunicación en relación a la implementación y ejecución de políticas y estrategias comunicacionales para alcanzar el posicionamiento institucional de ASFI en la agenda mediática de los distintos medios de comunicación.

Planificar, diseñar y desarrollar acciones comunicacionales de fortalecimiento, organización y coordinación a solicitud de las unidades organizacionales que requieran asistencia técnica (Protocolo, difusión, prensa, comunicación alternativa, fotografías, campañas, entrevistas, filmaciones, boletines, etc.).

Desarrollar un sistema informativo de alerta temprana y prevención de conflictos en base a los servicios de monitoreo diarios realizado de los diferentes medios de comunicación.

Supervisar el monitoreo continuo de noticias que conlleven crisis a la institución.

Supervisar la coordinación de entrevistas con diferentes medios de comunicación.

Handwritten signature and initials.

CARGO

JEFE DE UNIDAD

ITEM: 17

DENOMINACIÓN DEL
PUESTO

JEFE DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

DP-JCI-5-1

Supervisar las publicaciones y opiniones emitidas por personal de la institución a través de los medios de Comunicación, verificando la correcta aplicación de identidad corporativa de ASFI y de la línea discursiva.

Supervisar la correcta aplicación de identidad corporativa en todos los productos comunicacionales (Banners, afiches, memorias, boletines, trípticos, audiovisuales, etc.).

Supervisar la elaboración, aplicación y seguimiento de campañas comunicacionales internas y externas de ASFI y coordinar acciones comunicacionales en medios de comunicación tradicionales y alternativos.

Coordinar la participación de ASFI en ferias especializadas del sector financiero y otras que sean relevantes para el alcance de los objetivos.

Coordinar con la Defensoría del Consumidor Financiero la elaboración y/o difusión de los contenidos y/o el material informativo y educativo relativo a educación financiera.

Participar y/o propiciar reuniones de trabajo, seminarios, congresos y otros en representación de la institución, o cuando sea solicitado por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la institución.

Implantar controles internos a las actividades desarrolladas en la unidad organizacional a su cargo, dentro del marco de su competencia.

Coordinar y/o desarrollar acciones de protocolo y apoyo logístico en seminarios, talleres, charlas y otros eventos de capacitación, tanto internos como externos, en coordinación con la Jefatura de Recursos Humanos y/o las diferentes unidades organizacionales de ASFI, según corresponda.

Revisar y supervisar la elaboración de ayudas memoria, discursos, programas, preguntas posibles y otros materiales logísticos para las salidas públicas de las autoridades de ASFI.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Comunicación Social
Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)

4.2 Experiencia General


5 (cinco) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título en Provisión Nacional o Título Profesional.

4.3 Experiencia Específica

3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en:
Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.


4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado
Ley N° 393 de Servicios Financieros
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales
Estatuto del Funcionario Público

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	JEFE DE UNIDAD	ITEM: 17
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	DP-JCI-5-1
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad	




 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 18
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE COMUNICACION ESTRATEGICA IV	DP-JCI-8-2
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Desarrollar, aplicar y realizar el seguimiento a la estrategia de comunicación y las políticas comunicacionales que permitan el fortalecimiento de los objetivos estratégicos institucionales.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE COMUNICACION INSTITUCIONAL
	2.2 Puestos Dependientes Directos ninguno
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Desarrollar estrategias comunicacionales que permitan el fortalecimiento de la política comunicacional institucional de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) a través de acciones de socialización, difusión, educación, información, a través de medios masivos, tradicionales y alternativos, en base a estudios de impacto, preferencia y cobertura.

Elaborar ayudas memoria, discursos, programas, preguntas posibles y otros materiales logísticos para las salidas públicas de las autoridades de ASFI.

Elaborar el plan de medios para campañas informativas e institucionales en coordinación con el Técnico en Recursos Comunicacionales y el Analista de Comunicación Estratégica.

Proponer estrategias para posicionar la imagen institucional de ASFI en el público estratégico a través del manejo de medios: identificando medios de comunicación u otros espacios de difusión.

Proponer campañas informativas y educativas integrales.


Gestionar y coordinar la producción de piezas comunicacionales audiovisuales y difusión de las mismas según las características de la información.

Elaborar y mantener actualizada la base de datos de los medios de comunicación con la información de (enumerativo no limitativo) medio, nombres, teléfonos, números celulares, correos electrónicos, dirección y cargo, entre otros.

Acompañar y asistir a las autoridades de ASFI en la participación de entrevistas, visita a los medios de comunicación y otros encuentros mediáticos.

Supervisar el desarrollo de procesos administrativos de la unidad organizacional y realizar el seguimiento correspondiente al avance en cuanto a resultados y a ejecución presupuestaria, acorde a las disposiciones y normativa vigente.



 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 18
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE COMUNICACION ESTRATEGICA IV	DP-JCI-8-2

Asistir técnicamente en la generación de material informativo, educativo, especializado y técnico requerido por las diferentes unidades organizacionales de ASFI y coordinar la producción de productos comunicacionales para su difusión oportuna a través de medios de comunicación tradicionales, medios alternativos, canales directos de difusión, entre otros.

Coordinar y apoyar en la administración de las redes sociales de ASFI.

Proponer estrategias digitales que coadyuven a posicionar la imagen institucional.

Planificar y supervisar las actividades de relacionamiento directo como ser ferias, activaciones y otros.

Coordinar y apoyar los actos oficiales, eventos u otros donde se exponga la imagen institucional.

Planificar y desarrollar campañas informativas y de educación financiera a través de medios masivos y alternativos de comunicación.

Planificar y ejecutar actividades derivadas de la coordinación interinstitucional que permitan un efectivo posicionamiento institucional de ASFI en los diferentes ámbitos.

Supervisar la actualización constante y organización del Archivo Fotográfico que genera la entidad (Dossier Fotográfico ASFI y MAE).

Actualizar la información y archivo físico de los procesos técnicos a su cargo.

Evaluar el tratamiento informativo de los diversos medios de comunicación en relación a la implementación y ejecución de políticas y estrategias comunicacionales para alcanzar el posicionamiento institucional de ASFI en la agenda mediática de los distintos medios de comunicación.


Elaborar notas de prensa, boletines informativos y edición de textos para publicaciones institucionales.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

- 4.1 Formación Académica**
 Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Comunicación Social
- 4.2 Experiencia General**
 2 (dos) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.
- 4.3 Experiencia Específica**
 1 (un) año y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en:
 Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.




 ASFI <small>desde 1978</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 18
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE COMUNICACION ESTRATEGICA IV	DP-JCI-8-2
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público	
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.	





 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 19
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE RELACIONES PUBLICAS, MARKETING Y REDES SOCIALES XI	DP-JCI-3-3
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Desarrollar estrategias de relacionamiento público redes sociales, posicionamiento de la imagen institucional y de marketing que permitan el fortalecimiento de los objetivos estratégicos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Desarrollar estrategias comunicacionales que permitan el fortalecimiento de la política comunicacional institucional de ASFI a través de la participación en eventos internos y externos: actos oficiales de la entidad, ferias, rendiciones públicas y otros.

Desarrollar estrategias de comunicación para las Redes Sociales en procura de un posicionamiento institucional.

Administrar y suministrar información estadística que se genera en las redes sociales de la institución.

Organizar eventos protocolares para el lanzamiento de campañas comunicacionales, actividades importantes y otros, que cuenten con la presencia de la Máxima Autoridad Ejecutiva y/o de autoridades de ASFI.

Realizar acciones de protocolo, en el marco de la coordinación interinstitucional para las actividades comunicacionales derivadas de la misma.


Apoyar en la asistencia de las autoridades de ASFI en gestiones y preparación de entrevistas, visitas a los medios de comunicación, actividades mediáticas y otras.

Planificar y desarrollar campañas informativas y de educación financiera a través de medios masivos, alternativos de comunicación y redes sociales.

Coordinar la participación de ASFI en ferias especializadas del sector financiero y otras que sean relevantes para la Entidad.

Gestionar y supervisar las campañas informativas e institucionales a través de medios masivos, vallas publicitarias, medios escritos, Redes Sociales y otras modalidades de comunicación que se requieran para determinadas actividades comunicacionales.

Handwritten signature and initials.

	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 19
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE RELACIONES PUBLICAS, MARKETING Y REDES SOCIALES XI	DP-JCI-8-3

Coordinar la obtención de la información con las diferentes unidades organizacionales de ASFI y evaluar la oportunidad para su publicación.

Elaborar notas de prensa, boletines informativos, comunicados, edición de textos para publicaciones institucionales y otro material informativo.

Organizar conferencias de prensa, entrevistas, tours de medios para el posicionamiento de temas institucionales.

Realizar monitoreo de prensa escrita, radial, televisiva y medios de comunicación digitales.

Elaborar comunicados y pronunciamientos oficiales para redes sociales y prensa.

Elaborar el plan de medios para campañas informativas e institucionales en coordinación con el Técnico en Recursos Comunicacionales y el Analista de Comunicación Estratégica.

Mantener actualizado el panel informativo.

Apoyar en la elaboración de ayudas memoria, discursos, programas, preguntas posibles y otros materiales logísticos para las salidas públicas de las autoridades de ASFI.

Apoyar en el registro fotográfico y audiovisuales de los eventos, actos, ferias y otros.

Apoyar y asistir técnicamente al desarrollo de actividades planificadas por las distintas Direcciones y Jefaturas, en el ámbito de sus competencias.

Apoyar en el envío de insumos para las publicaciones en redes sociales de ASFI.

Administrar y actualizar el Registro Fotográfico que genera la entidad (Dossier Fotográfico ASFI y MAE).

Apoyar en el tráfico de medios de spots, cuñas y otros.

Apoyar en la supervisión de la información de la Pagina WEB.

Mantener actualizada la información y archivo físico de los procesos técnicos a su cargo.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Comunicación Social

4.2 Experiencia General

1 (un) año de experiencia laboral general

4.3 Experiencia Especifica

No requiere.

Handwritten signatures and initials:

2

g


wo

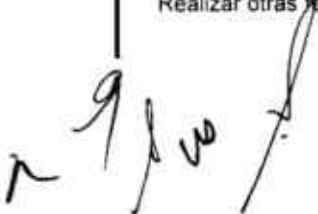
f

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 19
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE RELACIONES PUBLICAS, MARKETING Y REDES SOCIALES XI	DP-JCI-8-3
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público	
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad	

9
10

11

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	TECNICO		ITEM: 20
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO EN RECURSOS COMUNICACIONALES II	DP-JCI-9-4	
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: TECNICO		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Desarrollar actividades administrativas y logísticas, conforme lineamientos de la Jefatura de Comunicación Institucional (JCI) y normativa vigente.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE COMUNICACION INSTITUCIONAL 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Elaborar especificaciones técnicas, términos de referencia u otros para la adquisición de bienes y/o contratación de servicios a ser solicitados por la JCI, acordes a las disposiciones y normativa vigente. Realizar seguimiento de los procesos administrativos (adquisición de bienes y contratación de servicios) desde su inicio hasta su conclusión en el marco de las disposiciones y normativa vigente. Elaborar informes de avance de ejecución de servicios contratados y asignados a fin de solicitar los pagos que correspondan en el marco de las disposiciones y normativa vigente. Realizar las gestiones administrativas y logísticas para el envío de piezas comunicacionales de acuerdo a requerimientos institucionales de manera oportuna, verificando el cumplimiento de requisitos administrativos. Mantener y resguardar la documentación administrativa actualizada y ordenada de los procesos llevados a cabo por la JCI para respaldar informes de respuesta a requerimientos de auditoría relacionados con temas de su competencia en forma oportuna. Realizar el control, administración y supervisión de los materiales promocionales y suscripciones con los medios, que cuenta la JCI. Apoyar en la elaboración del Plan de Medios para las campañas informativas e institucionales. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.			



CARGO	TECNICO	ITEM: 20
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO EN RECURSOS COMUNICACIONALES II	DP-JCI-9-4
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título a nivel Técnico Superior o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Económico Financieras</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general a partir de la obtención del documento que acredite el nivel de estudios solicitado.</p> <p>4.3 Experiencia Especifica 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	


9/12/24

CARGO	TECNICO	ITEM: 21
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO DE DISEÑO GRAFICO III	DP-JCI-9-6
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: TECNICO	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Diseñar materiales de identidad visual, informativos, institucionales y promocionales internos y externos, velando por la correcta aplicación de la imagen institucional de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE COMUNICACION INSTITUCIONAL 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Diseñar material comunicacional creativo y original con la correcta aplicación de la identidad visual de ASFI. Verificar la correcta aplicación de la identidad corporativa (formas, figuras y colores) de ASFI en toda publicación efectuada. Coordinar las actividades comunicacionales de la Jefatura de Comunicación Institucional. Apoyar en las actividades comunicacionales mediante registro fotográfico y audiovisual. Coordinar con las unidades organizacionales de la ASFI, el uso de equipos de comunicación. Actualizar el Registro Fotográfico que genera la entidad (Dossier Fotográfico ASFI y MAE). Elaborar y mantener actualizado la Guía de Aplicaciones de la Identidad Visual de ASFI. Diseñar materiales informativos, institucionales y promocionales. Elaborar gráficos e imágenes exclusivas para ASFI. Apoyar en la elaboración de materiales audiovisuales y materiales de audio. Apoyar en la elaboración de materiales para redes sociales. Supervisar el uso adecuado de la imagen en oficinas de la Entidad. Mantener actualizada la información del archivo físico de los trabajos realizados y procesos a su cargo. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.		

9/10/24

CARGO	TECNICO	ITEM: 21
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO DE DISEÑO GRAFICO III	DP-JCI-9-5
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título de Técnico Medio o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Comunicación Social Título de Técnico Medio o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Diseño Gráfico</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

9
14
/.
n

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ITEM: 386
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE COMUNICACIÓN II	DP-JCI-11-8
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Realizar actividades comunicacionales, según requerimientos de la unidad organizacional como recolectar información, apoyo logístico en eventos institucionales y difusión de campañas institucionales.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE COMUNICACION INSTITUCIONAL
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

- Apoyar en la obtención de información con las diferentes unidades organizacionales de ASFI para su publicación.
- Colaborar en la difusión de las campañas informativas e institucionales a través de medios de comunicación masivos, alternativos y redes sociales.
- Apoyar en la ejecución de las estrategias de comunicación para las Redes Sociales en procura de un posicionamiento institucional.
- Colaborar en el monitorero diario de noticias de prensa escrita y/o digital, radial y televisiva.
- Prestar apoyo logístico en eventos protocolares y actividades institucionales de ASFI.
- Coadyuvar en la elaboración de material informativo como notas de prensa, comunicados y otros.
- Actualizar y archivar información física y/o digital de documentación y noticias a su cargo.
- Elaborar materiales comunicacionales para redes sociales institucionales.
- Controlar el tráfico, métricas y estadísticas de las redes sociales institucionales.
- Realizar otras actividades asignadas por el Jefe de Comunicación Institucional de acuerdo al ámbito de su competencia.

[Handwritten signatures and initials]

CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ITEM: 386
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE COMUNICACIÓN II	DP-JCI-11-6
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título o Diploma de Bachiller de Humanidades</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

[Handwritten signature]

CARGO

ASISTENTE GERENCIAL

ITEM: 22

DENOMINACIÓN DEL
PUESTO

ASISTENTE GERENCIAL IV

DP-JCI-10-7

DIRECCIÓN O JEFATURA

JEFATURA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

CATEGORÍA: OPERATIVO

NIVEL: ASISTENTE GERENCIAL

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL

FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Ejecutar labores de asistencia y seguimiento a las actividades que se desarrollan en la Jefatura de Comunicación Institucional.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguna

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Recepcionar, registrar, distribuir, archivar y clasificar la correspondencia interna y externa de la Unidad Organizacional.

Realizar seguimiento diario para el cumplimiento de plazos de atención, en el Sistema de Gestión Documental de todos los documentos recibidos y generados, de acuerdo a procedimiento establecido.

Atender y realizar llamadas telefónicas, tanto internas como externas.

Realizar el descargo mensual por el control del servicio de telefonía celular y de larga distancia, elaborados para su remisión a la JAD, dentro de los plazos establecidos.

Elaborar cartas, comunicaciones y/o informes de acuerdo a instrucciones y requerimientos del Inmediato Superior.

Mantener actualizada la agenda de reuniones y citas del Inmediato Superior.

Remitir los Formularios RC-IVA de los servidores y las servidoras públicas de la Unidad Organizacional, a la Jefatura de Recursos Humanos.

Realizar solicitudes de material de escritorio y otros, requeridos por la Unidad Organizacional.

Agendar y coordinar con otras Unidades Organizacionales, el uso del Auditorio.

Administrar y mantener actualizada la carpeta compartida 2024 JCI.

Archivar la documentación de la Unidad Organizacional, que contenga información relevante y de consulta inmediata, actualizada y organizada.

CARGO

ASISTENTE GERENCIAL

ITEM: 22

DENOMINACIÓN DEL
PUESTO

ASISTENTE GERENCIAL IV

OP-JCI-10-7

Realizar la entrega de la documentación generada en la Unidad Organizacional.
Gestionar los viajes en comisión de los funcionarios de la Unidad Organizacional, hasta la solicitud de pago, mediante el sistema de pago de viáticos.
Realizar el escaneado de las copias archivo para el cargado en el Sistema de Gestión Documental.
Efectuar el manejo de recursos de caja chica y fondo rotatorio de la Jefatura, según corresponda.
Otras tareas asignadas por el Inmediato Superior.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Conclusión de Estudios Universitarios
Secretariado Ejecutivo, Comercial, Administrativo o Gerencial.

4.2 Experiencia General

1 (un) año de experiencia laboral general.

4.3 Experiencia Específica

3 (tres) meses de experiencia laboral específica en
* Cargos Similares.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado
Ley N° 393 de Servicios Financieros
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales
Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad
Contar con la nacionalidad boliviana
Haber cumplido con los deberes militares (varones)
Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado
No tener pliego de cargo ejecutoriado

5.2 Cualidades personales

Compromiso
Sólidos valores éticos y morales
Trabajo en equipo

**6. CONDICIONES DE
TRABAJO**

6.1 Ambiente Laboral

El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.

6.2 Esfuerzo

Mental y visual, atención constante
Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad

MANUAL DE PUESTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN CONSOLIDADA

ABRIL 2024



MANUAL DE PUESTOS

FICHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN CONSOLIDADA - DGSC
PUESTOS:

Nº	ITEM	CARGO	PUESTO	FREC. PUESTO
1	138	DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR(A) GENERAL DE SUPERVISIÓN CONSOLIDADA	1
2	139	JEFE DE DIVISIÓN	JEFE DE SUPERVISIÓN DE GRUPOS FINANCIEROS	1
3	140	ENCARGADO / SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE RIESGOS DE GRUPOS FINANCIEROS I	1
4	141	ENCARGADO / SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE RIESGOS DE GRUPOS FINANCIEROS I	1
5	142	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE RIESGO DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO II	1
6	144	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL DE GRUPOS FINANCIEROS V	1
7	169	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE RIESGOS DE GRUPOS FINANCIEROS VI	1
8	288	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE RIESGOS DE GRUPOS FINANCIEROS VI	1
9	168	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE RIESGOS DE GRUPOS FINANCIEROS VI	1
10	147	ASISTENTE GERENCIAL	ASISTENTE GERENCIAL II	1
TOTAL ÍTEMES APROBADOS				10

INSTANCIA DE ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN:

[Firma]
Luis A. Vázquez
Jefe de División
Marco A. Chavez Navarro
JRH
Gallo y firma)

INSTANCIA DE REVISIÓN:

[Firma]
Ing. Yagme Narda Mejía Morales
JEFE DE RECURSOS HUMANOS a.i.
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

[Firma]
Lic. Elena Patricia Suárez Suárez
ANALISTA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA a.i.
JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

[Firma]
Lic. Manuel Alberto Villena Medrano
JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL a.i.
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

INSTANCIA DE APROBACIÓN:

[Firma]
Ing. Willy Edmundo Carranza Dick
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN CONSOLIDADA a.i.
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

**ORGANIGRAMA
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN CONSOLIDADA**

TOTAL	DGSC
Ítems aprobados	10

DIRECTOR GENERAL
Director(a) General de Supervisión Consolidada
Frec.1

ASISTENTE GERENCIAL
Asistente Gerencial II
Frec.1

JEFE DE DIVSIÓN
Jefe de Supervisión de Grupos Financieros
Frec.1

ENCARGADO / SUPERVISOR / ANALISTA
Supervisor de Riesgos de Grupos Financieros I
Frec.2


SUPERVISOR / ANALISTA
Supervisor de Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo II
Frec.1

SUPERVISOR / ANALISTA
Supervisor de Riesgo Legal de Grupos Financieros V
Frec.1

SUPERVISOR / ANALISTA
Supervisor de Riesgos de Grupos Financieros VI
Frec.3

Ypa

12

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	DIRECTOR GENERAL	ITEM: 138
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISION CONSOLIDADA	DP-DGSC-2-1
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN CONSOLIDADA	
CATEGORÍA: EJECUTIVO	NIVEL: DIRECTOR GENERAL	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Dirigir y coordinar las actividades de las direcciones de supervisión, definiendo estrategias de supervisión en función a los riesgos de cada una de ellas. Coordinar con otras áreas funcionales de ASFI temas de regulación y control, asimismo dirigir la supervisión de las Sociedades Controladoras, así como de las operaciones realizadas por parte de las Empresas Financieras Integrantes de un Grupo Financiero, en el marco de las disposiciones legales y normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
	2.2 Puestos Dependientes Directos Directores(as) de Supervisión de Riesgos I, II, III y IV, Director(a) de Supervisión de Valores, Director(a) de Supervisión de Servicios Financieros Complementarios, Jefe de Supervisión de Grupos Financieros y Asistente Gerencial.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO
 Aprobar y evaluar el cumplimiento de los planes de trabajo de las Direcciones de Supervisión bajo su dependencia y de la Jefatura de Supervisión de Grupos Financieros, verificando el cumplimiento de los objetivos de los mismos.


 Aprobar los cronogramas de visitas de inspección y credenciales, elaborados por las Direcciones de Supervisión.

 Establecer lineamientos para ejercer la supervisión individual de entidades y sobre la base consolidada a grupos financieros.

 Dirigir y coordinar el trabajo de las Direcciones del Área de Supervisión y la Jefatura de Supervisión de Grupos Financieros en el ámbito de su competencia.

 Gestionar y estructurar información gerencial sobre la situación financiera y del riesgo consolidado de las entidades y grupos financieros, para la toma de decisiones de la Máxima Autoridad Ejecutiva.

[Handwritten signatures and marks]

	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	DIRECTOR GENERAL	ITEM: 138
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISION CONSOLIDADA	DP-DGSC-2-1

Establecer lineamientos técnicos de coordinación entre las Direcciones Técnico Transversales y de Supervisión, respecto a temas de regulación, control y otros.

Implementar metodologías y procedimientos de supervisión, en el marco de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, Ley N° 1834 del Mercado de Valores y las prácticas internacionales, así como promover su desarrollo.

Efectuar seguimiento a los convenios interinstitucionales y la continuidad de los mismos, tanto nacionales como internacionales, que haya suscrito la Autoridad de Supervisión de Sistema de Financiero (ASFI) en materia de regulación y supervisión.

Canalizar los requerimientos del Director(a) General Ejecutivo(a) respecto a temas estratégicos relacionados con el entorno económico y del Sector Financiero, así como la coyuntura social y política.

Gestionar la preparación de documentación técnica para la asistencia del Director(a) General Ejecutivo(a) a conferencias y eventos nacionales e internacionales en coordinación con las direcciones y jefaturas que correspondan.

Evaluar los riesgos inherentes a las actividades de cada entidad financiera y estrategias de supervisión a ser adoptadas, entre otros aspectos.

Definir los criterios para la realización de la supervisión consolidada de Grupos Financieros.

Evaluar propuestas de modificación de normativa interna relacionadas al proceso de supervisión, así como definir herramientas e instrumentos de supervisión y control, en procura de la mejora continua del citado proceso.

Coordinar con la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros para el intercambio de información y acciones para el ejercicio de la supervisión consolidada.

Revisar la evaluación de las solicitudes de autorización para la constitución de las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros verificando el cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 393 de Servicios Financieros y normativa vigente.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras

Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional

Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)

CARGO	DIRECTOR GENERAL		ITEM: 138
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISION CONSOLIDADA		DP-DGSC-2-1
	<p>4.2 Experiencia General 5 años de experiencia profesional general mínima desde la obtención del título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica No Requiere.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>		
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>		

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 139
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE SUPERVISION DE GRUPOS FINANCIEROS	DP-DGSC-4-2
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN CONSOLIDADA	
CATEGORÍA: EJECUTIVO	NIVEL: JEFE	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Planificar, organizar y controlar la supervisión de los Grupos Financieros, así como de las operaciones realizadas por parte de las Empresas Financieras Integrantes de un Grupo Financiero en el marco de las disposiciones legales y normativa vigente. Coordinar las actividades de las Direcciones del Área de Supervisión, verificando el cumplimiento de sus objetivos, la atención oportuna de trámites en materia de supervisión y control del Sistema Financiero, gestionando los flujos de información desde y hacia la Máxima Autoridad Ejecutiva, así como con otras áreas funcionales de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero en temas de regulación y control, a requerimiento del Director(a) General de Supervisión Consolidada.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISION CONSOLIDADA

2.2 Puestos Dependientes Directos

Supervisores de la Jefatura de Supervisión de Grupos Financieros.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Controlar las actividades desarrolladas por los Grupos Financieros y las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros en el marco de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, Ley N° 1834 del Mercado de Valores y la normativa aplicable en coordinación con las Direcciones de Supervisión.

Evaluar los riesgos inherente a los Grupos Financieros y las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros.

Determinar la concentración de riesgos a nivel individual y en forma consolidada en los Grupos Financieros.

Evaluar y verificar la administración de riesgos y análisis de control interno en los Grupos Financieros.

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 139
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE SUPERVISION DE GRUPOS FINANCIEROS	DP-DGSC-4-2

Revisar solicitudes sobre el cumplimiento de las disposiciones legales para la autorización de constitución y emisión de licencia de funcionamiento de las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros.

Revisar proyectos de resoluciones sancionatorias sobre las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, a través del análisis técnico legal de incumplimientos detectados.

Proponer proyectos de nueva normativa y/o modificaciones a la normativa existente, en el ámbito de la supervisión consolidada de Grupos Financieros y de Sociedades Controladoras de Grupos Financieros.

Proponer criterios para la supervisión consolidada de Grupos Financieros.

Evaluar la información recibida de Sociedades Controladoras de Grupos Financieros.

Revisar todo tipo de trámites de las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, en el ámbito de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, la Recopilación de Normas para Servicios Financieros y la legislación vigente.

Realizar las tareas de coordinación del trabajo de las Direcciones de Supervisión, así como con otras áreas funcionales de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) de acuerdo a requerimiento del Director(a) General de Supervisión Consolidada.

Coordinar con la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros el intercambio de información y acciones para el ejercicio de la Supervisión Consolidada, de acuerdo a requerimiento del Director(a) General de Supervisión Consolidada.

Revisar la documentación emitida por las Direcciones de Supervisión, remitida a la Dirección General de Supervisión Consolidada, de acuerdo a la asignación realizada por el Director(a).

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras


Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)

4.2 Experiencia General

5 (cinco) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título en Provisión Nacional o Título Profesional.

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 139
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE SUPERVISION DE GRUPOS FINANCIEROS	DP-DGSC-4-2
	4.3 Experiencia Específica 3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.	
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley.N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público	
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad	


CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 140
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS DE GRUPOS FINANCIEROS I	DP-DGSC-7-3
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN CONSOLIDADA	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Supervisar extra situ e in situ a las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros y efectuar seguimiento a las Empresas Integrantes del Grupo Financiero. Asimismo, coadyuvar en la coordinación de las actividades de las Direcciones del Área de Supervisión con otras áreas funcionales de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) en cuanto a temas de regulación y control, a requerimiento del Director(a) General de Supervisión Consolidada y/o el Jefe de Supervisión de Grupos Financieros.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN CONSOLIDADA	
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.	
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Supervisar el cumplimiento de las normas que regulan la actividad de las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, de acuerdo a asignación, emitiendo carta(s) a la entidad, en caso de identificarse incumplimiento(s). Proponer lineamientos y/o procedimientos para efectuar supervisión consolidada a los Grupos Financieros, pudiendo para el efecto coordinar con las Direcciones de Supervisión y otras unidades organizacionales de ASFI. Efectuar supervisión de los Grupos Financieros con base consolidada. Formular propuestas de nueva normativa y/o de modificación a la ya existente, relacionada a Sociedades Controladoras y/o Grupos Financieros.		




CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 140
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS DE GRUPOS FINANCIEROS I	DP-DGSC-7-3
<p>Planificar y/o participar en inspecciones ordinarias, de seguimiento y/o especiales a las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros.</p> <p>Emitir y/o revisar informes sobre los resultados de las inspecciones y sobre los planes de acción emergentes de éstas.</p> <p>Elaborar y/o revisar informes técnicos relativos a procesos sancionatorios u otros.</p> <p>Coordinar con las instancias pertinentes (internas o externas) aspectos relacionados con la supervisión consolidada, de ser el caso.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras</p> <p>4.2 Experiencia General 3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 2 (dos) años y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p>	

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 140
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS DE GRUPOS FINANCIEROS I	DP-DGSC-7-3
	5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.	
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad	

1
ya
f.
h

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 141
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS DE GRUPOS FINANCIEROS I	DP-DGSC-7-4
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN CONSOLIDADA	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Supervisar extra situ e in situ a las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros y efectuar seguimiento a las Empresas Integrantes del Grupo Financiero.
Asimismo, coadyuvar en la coordinación de las actividades de las Direcciones del Área de Supervisión con otras áreas funcionales de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) en cuanto a temas de regulación y control, a requerimiento del Director(a) General de Supervisión Consolidada y/o el Jefe de Supervisión de Grupos Financieros.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISION CONSOLIDADA

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Supervisar el cumplimiento de las normas que regulan la actividad de las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, de acuerdo a asignación, emitiendo carta(s) a la entidad, en caso de identificarse incumplimiento(s).

Proponer lineamientos y/o procedimientos para efectuar supervisión consolidada a los Grupos Financieros, pudiendo para el efecto coordinar con las Direcciones de Supervisión y otras unidades organizacionales de ASFI.

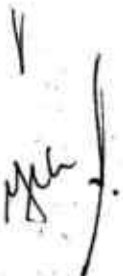

Efectuar supervisión de los Grupos Financieros con base consolidada.

Formular propuestas de nueva normativa y/o de modificación a la ya existente, relacionada a Sociedades Controladoras y/o Grupos Financieros.

Planificar y/o participar en inspecciones ordinarias, de seguimiento y/o especiales a las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros.

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 141
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS DE GRUPOS FINANCIEROS I	DP-DGSC-7-4
<p>Emitir y/o revisar informes sobre los resultados de las inspecciones y sobre los planes de acción emergentes de éstas.</p> <p>Elaborar y/o revisar informes técnicos relativos a procesos sancionatorios u otros.</p> <p>Coordinar con las instancias pertinentes (internas o externas) aspectos relacionados con la supervisión consolidada, de ser el caso.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras</p> <p>4.2 Experiencia General 3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 2 (dos) años y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	

	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I		ITEM: 141
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS DE GRUPOS FINANCIEROS I		DP-DGSC-7-4
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>		

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 142
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO DE LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO II	DP-DGSC-8-5
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN CONSOLIDADA	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR II / ANALISTA II	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar supervisión extra situ e in situ, seguimiento y control de las Sociedades Controladoras y de las Empresas Financieras Integrantes del Grupo Financiero, así como sobre la gestión de riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo que llevan a cabo las mismas, de acuerdo con las disposiciones legales y normativa vigente. Asimismo, coadyuvar en la coordinación de las actividades de las direcciones del Área de Supervisión, así como con otras áreas funcionales de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero en cuanto a temas de regulación y control, a requerimiento del Director(a) General de Supervisión Consolidada y/o el Jefe de Supervisión de Grupos Financieros.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISION CONSOLIDADA

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.


3. FUNCIONES DEL PUESTO

Elaborar informes técnicos para verificar el cumplimiento de disposiciones legales emitidas mediante Ley, Decretos Supremos, Resoluciones Administrativas, relacionadas con las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros y remitirlos en forma oportuna a la Dirección General de Supervisión Consolidada (DGSC), en caso de detectarse incumplimientos.

Realizar la verificación por parte de las entidades supervisadas, de la normativa emitida por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) en materia del Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo (RLGIFT).

Planificar y ejecutar inspecciones ordinarias, de seguimiento y/o especiales de los Riesgos a los cuales se encuentran expuestas las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros y/o a las Empresas Financieras Integrantes del Grupo Financiero, así como del Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo (RLGIFT).

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 142
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO DE LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO II	DP-DGSC-8-5
<p>Controlar, supervisar y hacer seguimiento a las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros asignadas, para hacer cumplir en forma oportuna la presentación de información requerida por la normativa vigente, elaborando notas e informes sobre incumplimientos.</p> <p>Participar en las convocatorias, asistencia a reuniones y ejecución del seguimiento respectivo, sobre las tareas acordadas en el Comité de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).</p> <p>Participar en las reuniones convocadas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), por otras instituciones públicas o privadas del país, que forman parte del sistema de lucha nacional contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo (LGIFT), así como de instituciones del extranjero, relacionadas con los procesos de Evaluaciones Mutuas que afronte nuestro país, con la normativa relacionada sobre la prevención del Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo (RLGIFT), así como los remitidos por el GAFILAT.</p> <p>Atender requerimientos de información remitidos por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), por otras instituciones públicas o privadas del país, que forman parte del sistema de lucha nacional contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo (LGIFT), así como de instituciones del extranjero, relacionadas con los procesos de Evaluaciones Mutuas que afronte nuestro país, con la normativa relacionada sobre la prevención del Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo (RLGIFT), así como los remitidos por el GAFILAT.</p> <p>Efectuar análisis de los Grupos Financieros con base consolidada.</p> <p>Participar en la evaluación de la aplicación de la normativa que regula a las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros y, de ser necesario, formular propuestas para emitir nuevas normas correspondientes al ámbito de la Jefatura de Supervisión de Grupos Financieros, en coordinación con los entes involucrados y las Direcciones de Supervisión pertinentes.</p> <p>Planificar y ejecutar inspecciones ordinarias, de seguimiento y/o especiales a las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros y/o a las Empresas Financieras Integrantes del Grupo Financiero, en temas relacionados a actuaciones de forma conjunta entre las mismas.</p> <p>Emitir informes sobre los resultados de las inspecciones y sobre los planes de acción.</p> <p>Elaborar informes respecto a la evaluación de requisitos de constitución y/o autorización de Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, en coordinación con otras áreas de ASFI, en cumplimiento de las disposiciones legales emitidas mediante Ley, Decretos Supremos, Resoluciones Administrativas.</p> <p>Elaborar informes técnicos relativos a procesos sancionatorios y otros relacionados.</p> <p>Generar respuestas oportunas a requerimientos de información internas y externas relacionadas con las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros asignadas.</p> <p>Participar en el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la gestión integral de riesgos de las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros.</p>		

 ASFI <small>desde 2008</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 142
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO DE LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO II	DP-DGSC-8-5

Realizar las tareas de coordinación del trabajo de las Direcciones de Supervisión, así como con otras áreas funcionales de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) de acuerdo a requerimiento del Director(a) General de Supervisión Consolidada.

Coordinar con la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros para el intercambio de información y acciones para el ejercicio de la Supervisión Consolidada, de acuerdo a requerimiento del Director(a) General de Supervisión Consolidada.

Revisar la documentación emitida por las Direcciones de Supervisión, remitida a la DGSC, de acuerdo a la asignación realizada por el Director(a) General de Supervisión Consolidada.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial
	4.2 Experiencia General 3 (tres) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.
	4.3 Experiencia Específica 2 (dos) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado
---------------------	---

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 142
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO DE LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO II	DP-DGSC-8-5
	5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.	
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad	

V
 gxe f.
 b
 v

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 144
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL DE GRUPOS FINANCIEROS V	DP-DGSC-8-6
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN CONSOLIDADA	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR V / ANALISTA V	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar la supervisión extra situ e in situ, el seguimiento y control de las Sociedades Controladoras y de las Empresas Financieras Integrantes del Grupo en lo que concierne a la gestión del Riesgo Legal, según corresponda, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes relacionadas y asesorar legalmente en la labor de supervisión, regulación y fiscalización de las actividades desarrolladas por las mismas. Asimismo, coadyuvar en la coordinación de las actividades de las direcciones del Área de Supervisión, así como con otras áreas funcionales de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) en cuanto a temas de regulación y control, a requerimiento del Director(a) General de Supervisión Consolidada y/o el Jefe de Supervisión de Grupos Financieros.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISION CONSOLIDADA

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Brindar asesoramiento legal especializado en temas relacionados con las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros y con las Empresas Financieras Integrantes de Grupos Financieros, en temas relacionados a actuaciones de forma conjunta, entre las mismas.

Revisar, proyectar y emitir proyectos de disposiciones normativas y/o legales nueva, ajustes y/o modificaciones evaluadas en la Dirección General de Supervisión Consolidada (DGSC).

Proponer mecanismos para la evaluación y control de las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, juntamente con las Direcciones de Supervisión y otras unidades organizacionales de ASFI.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 144
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL DE GRUPOS FINANCIEROS V	DP-DGSC-8-6

Participar en las evaluaciones del cumplimiento de disposiciones legales emitidas mediante Ley, Decretos Supremos, Resoluciones Administrativas, relacionadas con las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, así como en la elaboración de informes técnicos.

Participar en las inspecciones ordinarias, de seguimiento y especiales a las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros y/o a las Empresas Financieras Integrantes de Grupos Financieros, en temas relacionados a actuaciones de forma conjunta entre las mismas.

Proponer estrategias de supervisión y seguimiento a las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros.

Evaluar solicitudes de autorización de incrementos de capital, modificaciones a Reglamentos internos y estatutos de las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros.

Coordinar la atención y elaborar informes legales, relacionados con procesos sancionatorios y recursos de revocatoria interpuestos por las entidades supervisadas.

Evaluar legalmente el inicio, desarrollo y conclusión de procesos administrativos sancionatorios en primera instancia y de forma oportuna a las entidades supervisadas.

Verificar el cumplimiento de disposiciones legales emitidas mediante Ley, Decretos Supremos, Resoluciones Administrativas, relacionadas con las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros y elaborar y remitir informes técnico-legales en forma oportuna a la Dirección General de Supervisión Consolidada (DGSC), en caso de detectarse incumplimientos.

Participar en la planificación y ejecución de inspecciones ordinarias, de seguimiento o especiales, a las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros y/o a las Empresas Financieras Integrantes de Grupos Financieros, en lo que concierne al Riesgo Legal, así como realizar actividades de apoyo en inspecciones.

Emitir informes con criterio legal sobre los resultados de las inspecciones y sobre los planes de acción de las mismas.

Elaborar informes legales respecto a la evaluación de requisitos de constitución y/o adecuación de Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, en coordinación con otras áreas de ASFI, en cumplimiento de las disposiciones legales emitidas mediante Ley, Decretos Supremos, Resoluciones Administrativas y la normativa vigente.

Generar respuestas oportunas a requerimientos de información internas y externas relacionadas con las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros asignadas.


Participar en el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la gestión integral de riesgos de las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros.

Realizar las tareas de coordinación del trabajo de las Direcciones de Supervisión, así como con otras áreas funcionales de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) de acuerdo a requerimiento del Director(a) General de Supervisión Consolidada.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 144
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL DE GRUPOS FINANCIEROS V	DP-DGSC-8-6
<p>Coordinar con la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros para el intercambio de información y acciones para el ejercicio de la Supervisión Consolidada, de acuerdo a requerimiento del Director(a) General de Supervisión Consolidada.</p> <p>Revisar la documentación emitida por las Direcciones de Supervisión, remitida a la DGSC, de acuerdo a la asignación realizada por el Director(a) General de Supervisión Consolidada.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año y 9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 144
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL DE GRUPOS FINANCIEROS V		DP-DGSC-8-6
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.		
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad		

Y
gpc
n

 ASFI <small>desde 2008</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 169
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS DE GRUPOS FINANCIEROS VI	DP-DGSC-8-8
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN CONSOLIDADA	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR VI / ANALISTA VI	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Realizar la supervisión extra situ e in situ, el seguimiento y control de las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros y de las Empresas Financieras Integrantes del Grupo Financiero (EFIG), de acuerdo a las disposiciones legales y normativa vigente. Asimismo, coadyuvar en la coordinación de tareas con las Direcciones de Supervisión, así como con otras áreas funcionales de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) en cuanto a temas de regulación y control, a requerimiento del Director(a) General de Supervisión Consolidada y/o el Jefe de Supervisión de Grupos Financieros.


2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISION CONSOLIDADA
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO
 Elaborar informes técnicos para verificar el cumplimiento de disposiciones legales y normativa vigente, relacionadas con las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros y remitirlos en forma oportuna al Director(a) General de Supervisión Consolidada, en caso de detectarse incumplimientos, previa revisión del Jefe de Supervisión de Grupos Financieros.

Controlar, supervisar y hacer seguimiento a la(s) Sociedad(es) Controladora(s) de Grupos Financieros asignada(s), para hacer cumplir en forma oportuna la presentación de información requerida por la normativa vigente, registrando el/los incumplimiento(s) en el Sistema de Registro de Cobros.

Efectuar análisis de los Grupos Financieros con base en supervisión consolidada.

1
 gpe
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10

 ASFI <small>desde 1978</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 169
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS DE GRUPOS FINANCIEROS VI	DP-DGSC-8-8

Participar en la evaluación de la aplicación de la normativa que regula a las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros y de ser necesario, apoyar en la formulación de propuestas para remitir nuevas normas correspondientes al ámbito de la Jefatura de Supervisión de Grupos Financieros, en coordinación con los entes involucrados a las Direcciones de Supervisión de Riesgos pertinentes.

Participar en las inspecciones ordinarias, de seguimiento y/o especiales de los Riesgos a los cuales se encuentran expuestas las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros y/o a las Empresas Financieras integrantes del Grupo Financiero, en temas relacionados a actuaciones de forma conjunta entre las mismas.

Elaborar y/o coordinar en la emisión informes sobre los resultados de las inspecciones y sobre los planes de acción.

Generar respuestas oportunas a requerimientos de información internas y externas relacionadas con las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros.

Coordinar con las Direcciones de Supervisión, así como con otras áreas funcionales de ASFI, de acuerdo a requerimiento del Director(a) General de Supervisión Consolidada.

Revisar la documentación emitida por las Direcciones de Supervisión, remitida a la DGSC, de acuerdo a la asignación.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial

4.2 Experiencia General

1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado


Ley N° 393 de Servicios Financieros

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales

Estatuto del Funcionario Público

	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 169
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS DE GRUPOS FINANCIEROS VI		DP-DGSC-8-8
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <ul style="list-style-type: none"> Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado <p>5.2 Cualidades personales</p> <ul style="list-style-type: none"> Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo 		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <ul style="list-style-type: none"> El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes <p>6.2 Esfuerzo</p> <ul style="list-style-type: none"> Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad 		




 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 288
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS DE GRUPOS FINANCIEROS VI	DP-DGSC-8-8
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN CONSOLIDADA	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR VI / ANALISTA VI	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Realizar la supervisión extra situ e in situ, el seguimiento y control de las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros y de las Empresas Financieras Integrantes del Grupo Financiero (EFIG), de acuerdo a las disposiciones legales y normativa vigente. Asimismo, coadyuvar en la coordinación de tareas con las Direcciones de Supervisión, así como con otras áreas funcionales de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) en cuanto a temas de regulación y control, a requerimiento del Director(a) General de Supervisión Consolidada y/o el Jefe de Supervisión de Grupos Financieros.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISION CONSOLIDADA
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO
 Elaborar informes técnicos para verificar el cumplimiento de disposiciones legales y normativa vigente, relacionadas con las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros y remitirlos en forma oportuna al Director(a) General de Supervisión Consolidada, en caso de detectarse incumplimientos, previa revisión del Jefe de Supervisión de Grupos Financieros.

 Controlar, supervisar y hacer seguimiento a la(s) Sociedad(es) Controladora(s) de Grupos Financieros asignada(s), para hacer cumplir en forma oportuna la presentación de información requerida por la normativa vigente, registrando el/los incumplimiento(s) en el Sistema de Registro de Cobros.

 Efectuar análisis de los Grupos Financieros con base en supervisión consolidada.

[Handwritten signature and initials]

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 288
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS DE GRUPOS FINANCIEROS VI	DP-DGSC-8-8

Participar en la evaluación de la aplicación de la normativa que regula a las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros y de ser necesario, apoyar en la formulación de propuestas para remitir nuevas normas correspondientes al ámbito de la Jefatura de Supervisión de Grupos Financieros, en coordinación con los entes involucrados a las Direcciones de Supervisión de Riesgos pertinentes.

Participar en las inspecciones ordinarias, de seguimiento y/o especiales de los Riesgos a los cuales se encuentran expuestas las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros y/o a las Empresas Financieras Integrantes del Grupo Financiero, en temas relacionados a actuaciones de forma conjunta entre las mismas.

Elaborar y/o coordinar en la emisión informes sobre los resultados de las inspecciones y sobre los planes de acción.

Generar respuestas oportunas a requerimientos de información internas y externas relacionadas con las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros.

Coordinar con las Direcciones de Supervisión, así como con otras áreas funcionales de ASFI, de acuerdo a requerimiento del Director(a) General de Supervisión Consolidada.

Revisar la documentación emitida por las Direcciones de Supervisión, remitida a la DGSC, de acuerdo a la asignación.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial


4.2 Experiencia General

1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

[Handwritten signature and initials]

 ASFI <small>autoridad de supervisión del sistema financiero ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 288
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS DE GRUPOS FINANCIEROS VI		DP-DGSC-8-8
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público		
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad		





CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 168
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS DE GRUPOS FINANCIEROS VI	DP-DGSC-8-7
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN CONSOLIDADA	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR VI / ANALISTA VI	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar la supervisión extra situ e in situ, el seguimiento y control de las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros y de las Empresas Financieras Integrantes del Grupo Financiero (EFIG), de acuerdo a las disposiciones legales y normativa vigente. Asimismo, coadyuvar en la coordinación de tareas con las Direcciones de Supervisión, así como con otras áreas funcionales de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) en cuanto a temas de regulación y control, a requerimiento del Director(a) General de Supervisión Consolidada y/o el Jefe de Supervisión de Grupos Financieros.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISION CONSOLIDADA

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Elaborar informes técnicos para verificar el cumplimiento de disposiciones legales y normativa vigente, relacionadas con las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros y remitirlos en forma oportuna al Director(a) General de Supervisión Consolidada, en caso de detectarse incumplimientos, previa revisión del Jefe de Supervisión de Grupos Financieros.

Controlar, supervisar y hacer seguimiento a la(s) Sociedad(es) Controladora(s) de Grupos Financieros asignada(s), para hacer cumplir en forma oportuna la presentación de información requerida por la normativa vigente, registrando el/los incumplimiento(s) en el Sistema de Registro de Cobros.

Efectuar análisis de los Grupos Financieros con base en supervisión consolidada.

[Handwritten signature and initials]

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 168
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS DE GRUPOS FINANCIEROS VI	DP-DGSC-8-7

Participar en la evaluación de la aplicación de la normativa que regula a las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros y de ser necesario, apoyar en la formulación de propuestas para remitir nuevas normas correspondientes al ámbito de la Jefatura de Supervisión de Grupos Financieros, en coordinación con los entes involucrados a las Direcciones de Supervisión de Riesgos pertinentes.

Participar en las inspecciones ordinarias, de seguimiento y/o especiales de los Riesgos a los cuales se encuentran expuestas las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros y/o a las Empresas Financieras Integrantes del Grupo Financiero, en temas relacionados a actuaciones de forma conjunta entre las mismas.

Elaborar y/o coordinar en la emisión informes sobre los resultados de las inspecciones y sobre los planes de acción.

Generar respuestas oportunas a requerimientos de información internas y externas relacionadas con las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros.

Coordinar con las Direcciones de Supervisión, así como con otras áreas funcionales de ASFI, de acuerdo a requerimiento del Director(a) General de Supervisión Consolidada.

Revisar la documentación emitida por las Direcciones de Supervisión, remitida a la DGSC, de acuerdo a la asignación.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras

Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial

4.2 Experiencia General

1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado

Ley N° 393 de Servicios Financieros

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales

Estatuto del Funcionario Público


CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 168
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS DE GRUPOS FINANCIEROS VI	DP-DGSC-8-7
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	





CARGO	ASISTENTE GERENCIAL		ITEM: 147
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE GERENCIAL II	DP-DGSC-10-10	
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN CONSOLIDADA		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ASISTENTE GERENCIAL II		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1	
1. OBJETIVO DEL PUESTO Ejecutar labores de asistencia y seguimiento a las actividades que se desarrollan en la Dirección General de Supervisión Consolidada.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISION CONSOLIDADA 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Recepcionar, registrar, distribuir, archivar y clasificar la correspondencia interna y externa de la Unidad Organizacional. Realizar el seguimiento diario para el cumplimiento de plazos de atención, en el Sistema de Gestión Documental de todos los documentos recibidos y generados, de acuerdo a procedimiento establecido. Atender y realizar llamadas telefónicas, tanto internas como externas. Realizar el descargo mensual por el control del servicio de telefonía celular y de larga distancia, elaborados para su remisión a la JAD, dentro de los plazos establecidos. Elaborar cartas, comunicaciones y/o informes de acuerdo a instrucciones y requerimientos del Inmediato Superior. Mantener actualizada la agenda de reuniones y citas del Inmediato Superior. Remitir los formularios RC - IVA de los servidores y las servidoras públicas de la Unidad Organizacional, a la Jefatura de Recursos Humanos. Realizar solicitudes de material de escritorio y otros, requeridos por la Unidad Organizacional. Archivar la documentación de la Unidad Organizacional, que contenga información relevante y de consulta inmediata, actualizada y organizada. Realizar la entrega de la documentación generada en la Unidad Organizacional.			

[Handwritten signatures and initials]

 ASFI <small>desde 1928</small> <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL	ITEM: 147
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE GERENCIAL II	DP-DGSC-10-10

Gestionar los viajes en comisión de los funcionarios de la Unidad Organizacional, hasta la solicitud de pago, mediante el sistema de pago de viáticos.

Realizar el escaneado de las copias archivó para el cargado en el Sistema de Gestión Documental.

Efectuar el manejo de recursos de caja chica y fondo rotatorio de la Dirección, según corresponda.

Otras tareas asignadas por el Inmediato Superior.

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Conclusión de Estudios Universitarios Secretariado Ejecutivo, Comercial, Administrativo o Gerencial
	4.2 Experiencia General 2 (dos) años de experiencia laboral general.
	4.3 Experiencia Especifica 1 (un) año de experiencia laboral específica, mínima en *Cargos similares
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado
	5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad

MANUAL DE PUESTOS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I

ABRIL 2024



UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I – DSR I

PUESTOS:

Nº	ITEM	CARGO	PUESTO	FRECUENCIA PUESTO
1	148	DIRECTOR	DIRECTOR(A) DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I	1
2	149	JEFE DE DIVISIÓN	JEFE DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS	1
3	150		JEFE DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS	1
4	151	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL I	1
5	152		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I	1
6	153		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I	1
7	154		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I	1
8	155	SUPERVISOR/ANALISTA	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS II	1
9	156		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS II	1
10	157		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS II	1
11	158		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS II	1
12	159		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS II	1
13	143		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS III	1
14	160		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS V	1
15	161		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS V	1
16	166		SUPERVISOR DE RIESGO DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO VI	1

INSTANCIA DE ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN:

ENCARGADO SPO

[Firma]
(Sello y firma)

Lic. Lidia Marina Sánchez Quereza
ANALISTA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS II
JEFATURA DE SUPERVISIÓN
INSTANCIA DE SUPERVISIÓN
del Sistema Financiero

Lic. Yanine Milda Mejía Morales
JEFE DE RECURSOS HUMANOS a.i.
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

Lic. Elena Patricia Sotelo Suárez
ANALISTA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA II
JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

Lic. Manuel Arturo Villóns Morano
JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL a.i.
Autoridad de Supervisión
INSTANCIA DE APROBACIÓN:

DIRECTOR DSR I
[Firma]
(Sello y firma)

Lic. Alberto Samuel Rojas Cordero
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

MANUAL DE PUESTOS

FICHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

17	163	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	1
18	165	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	1
19	167	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	1
20	162	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL VI	1
21	164	SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO VI	1
22	170	SUPERVISOR DE RIESGO DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO VIII	1
23	171	SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO VIII	1
24	172	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VIII	1
25	173	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VIII	1
26	174	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VIII	1
27	175	SUPERVISOR DE RIESGO DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO X	1
28	146	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	1
29	178	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	1
30	179	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	1
31	180	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	1
32	181	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	1
33	182	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	1
34	183	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	1
35	184	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	1

INSTANCIA DE ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN:

[Firma]
(Firma y Sello)

[Firma]
Lic. Lidia Martínez Quezada
ANALISTA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
INSTANCIA DE RECURSOS HUMANOS
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

[Firma]
Ing. Yaimé Nardo Mejía Morales
JEFE DE RECURSOS HUMANOS
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
del Sistema Financiero

[Firma]
Lic. Elena Patricia Suárez Suárez
ANALISTA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA II - J.
JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

[Firma]
Lic. Manuel Albino Villalón Medrano
JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

[Firma]
Lic. Alberto Samuel Rojas Cordero
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

MANUAL DE PUESTOS

FICHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

36	185		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	1
37	186		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	1
38	176		SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL X	1
39	177		SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO X	1
40	187	ASISTENTE GERENCIAL	ASISTENTE GERENCIAL III	1
			TOTAL ÍTEMS APROBADOS	40

INSTANCIA DE ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN:

[Firma]
(Firma y Sello)

Lic. Lidia Marina Sánchez Quezada
ANALISTA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS II A.1.
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
INdependencia de Supervisión
del Sistema Financiero

Ing. Yanine Narda Mejía Morales
JEFE DE RECURSOS HUMANOS a.1.
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

Lic. Elena Patricia Sánchez Suárez
ANALISTA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA II A.1.
JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

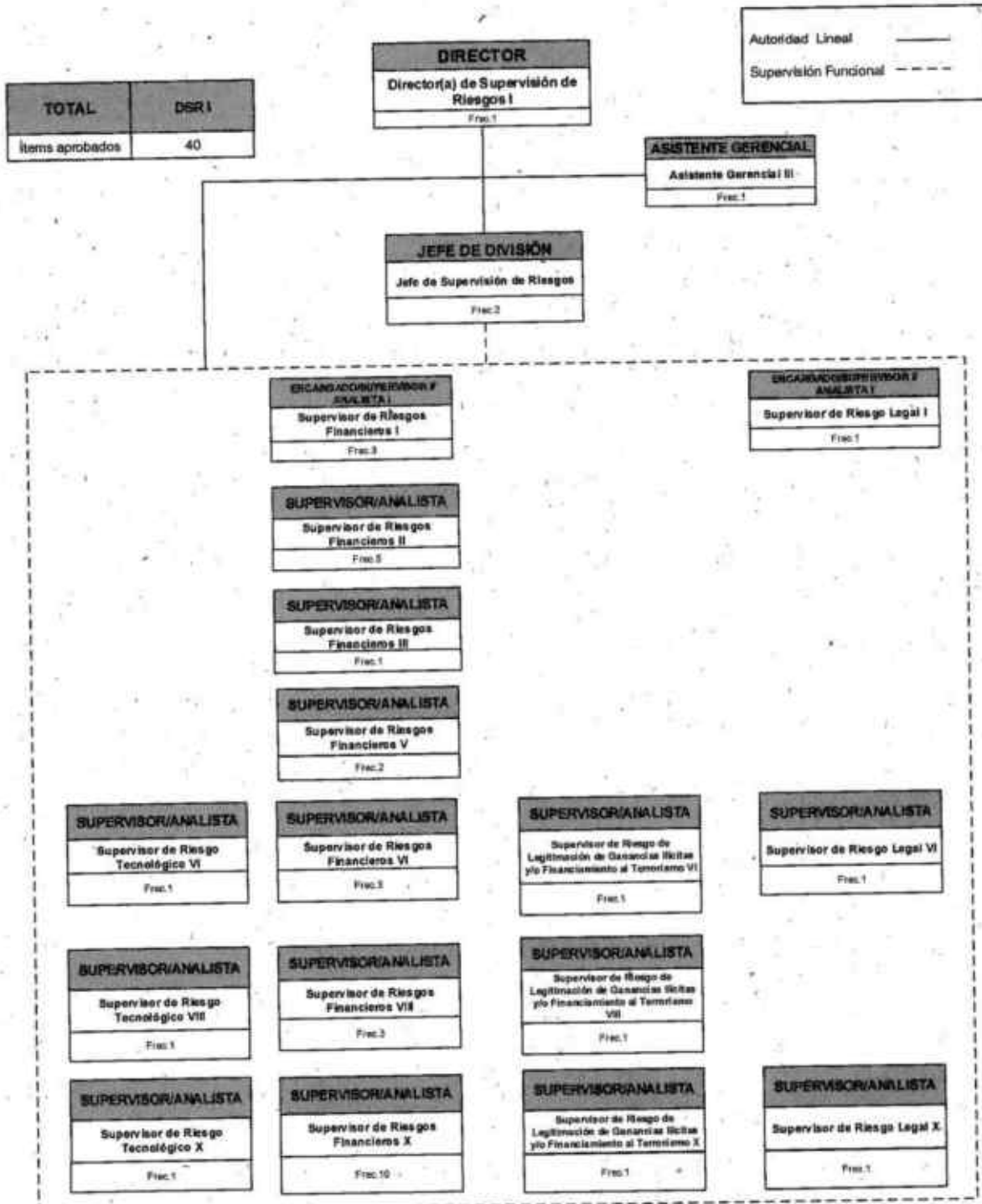
Lic. Manuel Álvaro Villegas Medrano
JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL a.1.

INSTANCIA DE APROBACIÓN:

[Firma]
(Firma y Sello)

Lic. Alberto Samuel Rojas Cordero
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

**ORGANIGRAMA
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I**



CARGO	DIRECTOR	ITEM: 148
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I	DP-DSR I-3-1
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I	
CATEGORÍA: EJECUTIVO	NIVEL: DIRECTOR DE AREA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Dirigir y controlar la supervisión extra situ e in situ de las Entidades Financieras a su cargo, definiendo las estrategias de supervisión en función a los riesgos de cada una de ellas.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN CONSOLIDADA

2.2 Puestos Dependientes Directos

Jefes de Supervisión de Riesgos, Supervisores y Asistente Gerencial.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Revisar, validar y, dar visto bueno a los cronogramas de Visitas de Inspección a Entidades Financieras.

Designar al Encargado de Visita y al equipo de Inspección de Riesgo de Crédito; Riesgo Operativo; Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.

Aprobar el Memorándum de Planificación de las vistas de Inspección de Riesgo de Crédito; Riesgo Operativo; Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.

Aprobar los informes de inspección (ordinaria, seguimiento y especiales) de Riesgo de Crédito; Riesgo Operativo; Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo y los informes de evaluación de los Planes de Acción.

Aprobar los resultados de la evaluación de la información periódica, el análisis de la información financiera y las respuestas a los trámites asignados a la Dirección.

Proponer y/o revisar acciones de fortalecimiento de los procesos de supervisión de Riesgo de Crédito; Riesgo Operativo; Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo; y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.

Aprobar el inicio de los procesos sancionatorios elaborados hacia las Entidades Financieras, asignadas a la Dirección.

Aprobar las propuestas de mejora y/o modificaciones a la normativa vigente.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

[Handwritten signature]

CARGO	DIRECTOR	ITEM: 148
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I	DP-DSR I-3-1
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)</p> <p>4.2 Experiencia General 5 (cinco) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Especifica No Requiere.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

Handwritten signature/initials.

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 149
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS	DP-DSR I-4-3
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I	
CATEGORÍA: EJECUTIVO	NIVEL: JEFE	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Planificar, organizar y controlar la supervisión extra situ e in situ de las Entidades Financieras, proponiendo las estrategias de supervisión en función a los riesgos de cada una de ellas.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I

2.2 Puestos Dependientes Directos

Supervisores. (Dependencia funcional)

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Revisar el cronograma de Visitas de Inspección anual propuesto por los Supervisores de Riesgos.

Revisar los documentos de planificación de actividades in situ como el Memorándum de Planificación y otros para los distintos tipos de inspección de Riesgo Operativo; Riesgo de Crédito; Riesgo de Liquidez; Mercado y Gobierno Corporativo; y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.

Organizar y controlar las inspecciones (ordinaria, seguimiento y especiales) de Riesgo Operativo; Riesgo de Crédito; Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo; y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las entidades asignadas.

Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ de Riesgo Operativo; Riesgo de Crédito; Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo; y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las entidades asignadas.

Revisar y/o verificar todo trámite de respuesta para firma del Director.

Revisar la evaluación de los Planes de Acción y la consistencia de los informes referentes a los citados Planes de las entidades asignadas a la Dirección.

Revisar los resultados de la evaluación de la información periódica, el análisis de la información financiera y las respuestas a los trámites asignados a la Dirección.

Revisar las propuestas de fortalecimiento de los procesos de supervisión de Riesgo Operativo; Riesgo de Crédito; Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.

Revisar los informes Técnico - Legales, las Notificaciones de Cargos y las Resoluciones correspondientes de los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección.

Revisar las propuestas de mejoras y/o modificaciones a la normativa regulatoria vigente.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 149
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS	DP-DSR I-4-3
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)</p> <p>4.2 Experiencia General 5 (cinco) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título en Provisión Nacional o Título Profesional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

[Handwritten signature]

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 150
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS	DP-DSR I-4-2
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I	
CATEGORÍA: EJECUTIVO	NIVEL: JEFE	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Planificar, organizar y controlar la supervisión extra situ e in situ de las Entidades Financieras, proponiendo las estrategias de supervisión en función a los riesgos de cada una de ellas.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I

2.2 Puestos Dependientes Directos

Supervisores. (Dependencia funcional)

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Revisar el cronograma de Visitas de Inspección anual propuesto por los Supervisores de Riesgos.

Revisar los documentos de planificación de actividades in situ como el Memorandum de Planificación y otros para los distintos tipos de inspección de Riesgo Operativo; Riesgo de Crédito; Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo; y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.

Organizar y controlar las inspecciones (ordinaria, seguimiento y especiales) de Riesgo Operativo; Riesgo de Crédito; Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo; y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las entidades asignadas.

Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ de Riesgo Operativo; Riesgo de Crédito; Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo; y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las entidades asignadas.

Revisar y/o verificar todo trámite de respuesta para firma del Director.

Revisar la evaluación de los Planes de Acción y la consistencia de los informes referentes a los citados Planes de las entidades asignadas a la Dirección.

Revisar los resultados de la evaluación de la información periódica, el análisis de la información financiera y las respuestas a los trámites asignados a la Dirección.


Revisar las propuestas de fortalecimiento de los procesos de supervisión de Riesgo Operativo; Riesgo de Crédito; Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.

Revisar los informes Técnico - Legales, las Notificaciones de Cargos y las Resoluciones correspondientes de los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección.

Handwritten signature

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 150
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS	DP-DSR I-4-2
<p>Revisar las propuestas de mejoras y/o modificaciones a la normativa regulatoria vigente.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>5 (cinco) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título en Provisión Nacional o Título Profesional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <p>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo</p> <p>Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

9 4 1 2

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 151
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL I	DP-DSR I-7-4
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ENCARGADO / SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Supervisar la gestión de Riesgo Legal de las Entidades Financieras asignadas en el marco de la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Analizar y responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del Sistema Financiero.

Realizar procesos administrativos sancionatorios emergentes de observaciones de resultados de inspección o de gabinete, realizando diligencias preliminares, notificación de cargos y emisión de sanciones a entidades, ejecutivos o directores en el marco de las disposiciones vigentes.

Analizar las acciones correctivas planteadas en los Planes de Acción remitidos por las Entidades Financieras en referencia a las observaciones de Riesgo Legal.

Participar en Inspecciones de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito e inspecciones de Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo a las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el Cronograma de Visitas de Inspecciones.

Revisar, orientar y uniformar los criterios en la elaboración de los trámites legales realizados por los supervisores de riesgo legal de menor jerarquía.

Proponer modificaciones a la normativa regulatoria vigente, cuando corresponda.

Proponer acciones para el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la Gestión de Riesgos.

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 151
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL I	DP-DSR I-7-4

Atender todo trámite y/o asuntos de orden legal asignados.

Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ presentados por los supervisores, según instrucción.

Evaluar en las solicitudes de autorización de constitución y funcionamiento de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF), los lineamientos vigentes para la prevención de legitimación de ganancias ilícitas y/o financiamiento al terrorismo, que serán implementados en las entidades supervisadas, conforme a lo establecido en la normativa vigente, requiriendo para ello la opinión técnica y legal de las diferentes áreas de ASFI.

Evaluar la aplicación de sanciones por incumplimiento de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, regulación aplicable, normativa emitida por la Unidad de Investigaciones Financieras vigente y normativa conexas, que sean detectadas en el ejercicio de sus funciones.

Proponer la elaboración de normas técnicas relacionadas con la supervisión de los riesgos de legitimación de ganancias ilícitas y/o financiamiento al terrorismo; así como opinar sobre los proyectos de modificación al marco normativo y convenios de cooperación.

Absolver consultas de carácter legal relacionadas con las labores de supervisión, respecto a la prevención y detección de legitimación de ganancias ilícitas y/o financiamiento al terrorismo.

Revisar y verificar todo trámite de respuesta generado por los supervisores, según instrucción.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional
Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)

4.2 Experiencia General


3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

2 (dos) años y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en:
Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

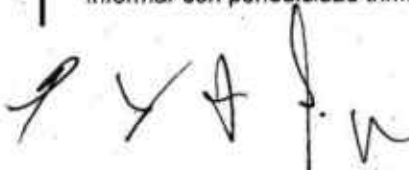
Constitución Política del Estado
Ley N° 393 de Servicios Financieros
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales
Estatuto del Funcionario Público

 ASFI <small>autoridad de supervisión del sistema financiero ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 151
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL I	DP-DSR I-7-4
5. OTROS REQUISITOS 	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo	
6. CONDICIONES DE TRABAJO 	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad	

Handwritten signature and initials.

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 152
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I	DP-DSR I-7-5
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ENCARGADO / SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Supervisar la gestión de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, en las Entidades Financieras tanto extra situ e in situ para verificar que se desarrolle dentro del marco de la regulación prudencial, normativa vigente y sus políticas internas.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ presentados por los supervisores. Revisar y verificar todo trámite de respuesta generado por los supervisores. Elaborar el cronograma de Visitas de Inspección anual. Revisar y/o elaborar, según corresponda, la planificación de las Visitas de Inspección de las Entidades Financieras asignadas. Supervisar y/o participar, según corresponda, en procesos de supervisión de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las Entidades Financieras asignadas. Revisar y/o elaborar los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda. Evaluar la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas. Analizar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas. Evaluar con periodicidad mensual el cálculo del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras asignadas. Analizar con periodicidad mensual el cumplimiento de Límites Legales de las Entidades Financieras asignadas. Analizar y responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema. Informar con periodicidad trimestral sobre la situación financiera de las Entidades Financieras asignadas.		




CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 152
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I	DP-DSR I-7-5
<p>Revisar y/o elaborar, según corresponda, los informes Técnico - Legales, las Notificaciones de Cargos y las Resoluciones correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas.</p> <p>Revisar propuestas de modificaciones de normativa regulatoria vigente, cuando corresponda, relacionada al Riesgo Operativo, Crédito, Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.</p> <p>Proponer acciones para el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la gestión de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>3 (tres) años y (6) seis meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>2 (dos) años y (9) nueve meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	

Y A F. N.

 ASFI <small>6616 42949</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 152
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I	DP-DSR I-7-5
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

g y 2 f

n

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 153
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I	DP-DSR I-7-6
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ENCARGADO / SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Supervisar la gestión de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, en las Entidades Financieras tanto extra situ e in situ para verificar que se desarrolle dentro del marco de la prudencia, normativa vigente y sus políticas internas.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

- Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ presentados por los supervisores.
- Revisar y verificar todo trámite de respuesta generado por los supervisores.
- Elaborar el cronograma de Visitas de Inspección anual.
- Revisar y/o elaborar, según corresponda, la planificación de las Visitas de Inspección de las Entidades Financieras asignadas.
- Supervisar y/o participar, según corresponda, en procesos de supervisión de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las Entidades Financieras asignadas.
- Revisar y/o elaborar los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda.
- Evaluar la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas.

[Handwritten signature]

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 153
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I	DP-DSR I-7-6

Analizar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas.

Evaluar con periodicidad mensual el cálculo del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras asignadas.

Analizar con periodicidad mensual el cumplimiento de Límites Legales de las Entidades Financieras asignadas.

Analizar y responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema.

Informar con periodicidad trimestral sobre la situación financiera de las Entidades Financieras asignadas.

Revisar y/o elaborar, según corresponda, los informes Técnico - Legales, las Notificaciones de Cargos y las Resoluciones correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas.

Revisar propuestas de modificaciones de normativa regulatoria vigente, cuando corresponda, relacionada al Riesgo Operativo, Crédito, Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.

Proponer acciones para el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la gestión de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)

4.2 Experiencia General

3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

2 (dos) años y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado

Ley N° 393 de Servicios Financieros

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales

Estatuto del Funcionario Público

944/12

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 153
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I	DP-DSR 1-7-6
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <p>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo</p> <p>Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

944

h

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 154
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I	DP-DSR I-7-7
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ENCARGADO / SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Supervisar la gestión de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, en las Entidades Financieras tanto extra situ e in situ para verificar que se desarrolle dentro del marco de la normativa regulatoria prudencial, normativa vigente y sus políticas internas.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ presentados por los supervisores.

Revisar y verificar todo trámite de respuesta generado por los supervisores.

Elaborar el cronograma de Visitas de Inspección anual.

Revisar y/o elaborar, según corresponda, la planificación de las Visitas de Inspección de las Entidades Financieras asignadas.

Supervisar y/o participar, según corresponda, en procesos de supervisión de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las Entidades Financieras asignadas.

Revisar y/o elaborar los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda.

Evaluar la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas.

Analizar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas.

Evaluar con periodicidad mensual el cálculo del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras asignadas.

Analizar con periodicidad mensual el cumplimiento de Límites Legales de las Entidades Financieras asignadas.

Analizar y responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema.


Informar con periodicidad trimestral sobre la situación financiera de las Entidades Financieras asignadas.

Revisar y/o elaborar, según corresponda, los informes Técnico - Legales, las Notificaciones de Cargos y las Resoluciones correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas.



CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 154
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I	DP-DSR I-7-7
<p>Revisar propuestas de modificaciones de normativa regulatoria vigente, cuando corresponda, relacionada al Riesgo Operativo, Crédito, Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.</p> <p>Proponer acciones para el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la gestión de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>2 (dos) años y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <p>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo</p> <p>Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

Y. J. P. N

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 155
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS II	DP-DSR I-8-12
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado, Gobierno Corporativo, a las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Elaborar la planificación de las Visitas de Inspección de las Entidades Financieras asignadas.

Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección.

Elaborar los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda.

Participar en procesos de supervisión de otros riesgos de acuerdo a requerimiento.

Evaluar la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas.

Evaluar con periodicidad mensual el cálculo del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Analizar con periodicidad mensual el cumplimiento de Límites Legales de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Analizar con periodicidad mensual la evolución de los estados financieros de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Elaborar informes con periodicidad trimestral sobre la situación financiera de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.


Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas.

Analizar y responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema.

Elaborar los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas.

Realizar propuestas de modificaciones de la normativa regulatoria vigente, cuando corresponda.

Handwritten signature and initials.

 ASFI <small>desde 1988</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 155
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS II	DP-DSR I-8-12	
<p>Proponer acciones para el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la Gestión de Riesgos.</p> <p>Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ presentados por los supervisores, según instrucción.</p> <p>Revisar y verificar todo trámite de respuesta generado por los supervisores; según instrucción.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>			
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>3 (tres) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>2 (dos) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado</p> <p>Ley N° 393 de Servicios Financieros</p> <p>Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales</p> <p>Estatuto del Funcionario Público</p>		
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad</p> <p>Contar con la nacionalidad boliviana</p> <p>Haber cumplido con los deberes militares (varones)</p> <p>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado</p> <p>No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso</p> <p>Sólidos valores éticos y morales</p> <p>Trabajo en equipo</p>		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <p>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo</p> <p>Mental y visual, atención constante</p> <p>Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>		

Handwritten signature and initials.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 156
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS II	DP-DSR I-8-9
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado, Gobierno Corporativo, a las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Elaborar la planificación de las Visitas de Inspección de las Entidades Financieras asignadas.

Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección.

Elaborar los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda.

Participar en procesos de supervisión de otros riesgos de acuerdo a requerimiento.

Evaluar la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas.

Evaluar con periodicidad mensual el cálculo del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Analizar con periodicidad mensual el cumplimiento de Límites Legales de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Analizar con periodicidad mensual la evolución de los estados financieros de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Elaborar informes con periodicidad trimestral sobre la situación financiera de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas.

Analizar y responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema.

Elaborar los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas.

Handwritten signature and initials.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 156
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS II	DP-DSR I-8-9
<p>Realizar propuestas de modificaciones de la normativa regulatoria vigente, cuando corresponda.</p> <p>Proponer acciones para el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la Gestión de Riesgos.</p> <p>Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ presentados por los supervisores, según instrucción.</p> <p>Revisar y verificar todo trámite de respuesta generado por los supervisores, según instrucción.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>3 (tres) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>2 (dos) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <p>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo</p> <p>Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	



CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 157
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS II	DP-DSR I-8-10	
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado, Gobierno Corporativo, a las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Elaborar la planificación de las Visitas de Inspección de las Entidades Financieras asignadas. Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección. Elaborar los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda. Participar en procesos de supervisión de otros riesgos de acuerdo a requerimiento. Evaluar la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas. Evaluar con periodicidad mensual el cálculo del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Analizar con periodicidad mensual el cumplimiento de Limites Legales de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Analizar con periodicidad mensual la evolución de los estados financieros de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Elaborar informes con periodicidad trimestral sobre la situación financiera de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas. Analizar y responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema. Elaborar los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas. Realizar propuestas de modificaciones de la normativa regulatoria vigente, cuando corresponda. Proponer acciones para el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la Gestión de Riesgos.			

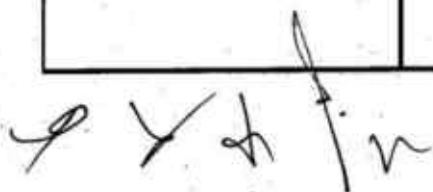
94412

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 157
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS II	DP-DSR I-8-10
<p>Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ presentados por los supervisores, según instrucción.</p> <p>Revisar y verificar todo trámite de respuesta generado por los supervisores, según instrucción.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>3 (tres) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>2 (dos) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <p>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo</p> <p>Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

94/4/2024

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 158
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS II		DP-DSR I-8-11
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado, Gobierno Corporativo, a las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I		
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.		
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Elaborar la planificación de las Visitas de Inspección de las Entidades Financieras asignadas.			
Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección.			
Elaborar los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda.			
Participar en procesos de supervisión de otros riesgos de acuerdo a requerimiento.			
Evaluar la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas.			
Evaluar con periodicidad mensual el cálculo del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.			
Analizar con periodicidad mensual el cumplimiento de Límites Legales de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.			
Analizar con periodicidad mensual la evolución de los estados financieros de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.			
Elaborar informes con periodicidad trimestral sobre la situación financiera de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.			
Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas.			
Analizar y responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema.			
Elaborar los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas.			
Realizar propuestas de modificaciones de la normativa regulatoria vigente, cuando corresponda.			

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 158
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS II	DP-DSR I-8-11
<p>Proponer acciones para el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la Gestión de Riesgos.</p> <p>Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ presentados por los supervisores, según instrucción.</p> <p>Revisar y verificar todo trámite de respuesta generado por los supervisores, según instrucción.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>3 (tres) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>2 (dos) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <p>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo</p> <p>Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	



CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 159
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS II		DP-DSR I-8-13
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado, Gobierno Corporativo, a las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Elaborar la planificación de las Visitas de Inspección de las Entidades Financieras asignadas. Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección. Elaborar los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda. Participar en procesos de supervisión de otros riesgos de acuerdo a requerimiento. Evaluar la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas. Evaluar con periodicidad mensual el cálculo del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Analizar con periodicidad mensual el cumplimiento de Límites Legales de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Analizar con periodicidad mensual la evolución de los estados financieros de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Elaborar informes con periodicidad trimestral sobre la situación financiera de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas. Analizar y responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema. Elaborar los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas. Realizar propuestas de modificaciones de la normativa regulatoria vigente, cuando corresponda. Proponer acciones para el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la Gestión de Riesgos.			

9867.2

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 159
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS II	DP-DSR I-8-13
<p>Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ presentados por los supervisores, según instrucción.</p> <p>Revisar y verificar todo trámite de respuesta generado por los supervisores, según instrucción.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)</p> <p>4.2 Experiencia General 3 (tres) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 2 (dos) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

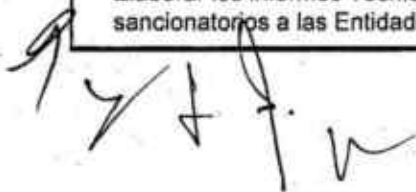
[Handwritten signature]

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 143
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS III		DP-DSR I-8-14
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA		2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Elaborar la planificación de las Visitas de Inspección de las Entidades Financieras asignadas. Participar en la supervisión in situ del Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección. Elaborar los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda. Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, de acuerdo a requerimiento. Evaluar la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas. Evaluar con periodicidad mensual el cálculo del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Analizar con periodicidad mensual el cumplimiento de Límites Legales de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Analizar con periodicidad mensual la evolución de los estados financieros de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Elaborar Informes con periodicidad trimestral sobre la situación financiera de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Analizar, responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Elaborar los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Realizar propuestas de modificaciones de la normativa regulatoria vigente, cuando corresponda.			

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 143
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS III	DP-DSR I-8-14
<p>Proponer acciones para el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la Gestión de Riesgos.</p> <p>Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ presentados por los supervisores, según instrucción, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Revisar y verificar todo trámite de respuesta generado por los supervisores, según instrucción, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>2 (dos) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>1 (un) año y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <p>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo</p> <p>Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	


9 Yafin

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 160
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS V	DP-DSR I-8-15	
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA		2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Elaborar la planificación de las Visitas de Inspección de las Entidades Financieras asignadas. Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección. Elaborar los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda. Participar en procesos de supervisión de otros riesgos de acuerdo a requerimiento. Evaluar la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas. Evaluar con periodicidad mensual el cálculo del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Analizar con periodicidad mensual el cumplimiento de Límites Legales de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Analizar con periodicidad mensual la evolución de los estados financieros de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Elaborar informes con periodicidad trimestral sobre la situación financiera de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Analizar y responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, asignados de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Elaborar los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.			



CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 160
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS V	DP-DSR I-8-15
<p>Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ presentados por los supervisores, según instrucción de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Revisar y verificar todo trámite de respuesta generado por los supervisores, según instrucción de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año y 9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

Handwritten signature and initials.

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 161
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS V	DP-DSR I-8-16
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Elaborar la planificación de las Visitas de Inspección de las Entidades Financieras asignadas.

Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección.

Elaborar los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda.

Participar en procesos de supervisión de otros riesgos de acuerdo a requerimiento.

Evaluar la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas.

Evaluar con periodicidad mensual el cálculo del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Analizar con periodicidad mensual el cumplimiento de Límites Legales de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Analizar con periodicidad mensual la evolución de los estados financieros de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Elaborar informes con periodicidad trimestral sobre la situación financiera de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Analizar y responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, asignados de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Elaborar los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Handwritten signature and initials

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 161
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS V	DP-DSR I-8-16
<p>Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ presentados por los supervisores, según instrucción de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Revisar y verificar todo trámite de respuesta generado por los supervisores, según instrucción de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>1 (un) año y 9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <p>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo</p> <p>Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

[Handwritten signature]


CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 166
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO VI		DP-DSR I-8-17
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Elaborar la planificación de las Visitas de Inspección de las Entidades Financieras asignadas. Participar en la supervisión in situ del Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección. Elaborar los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda. Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, de acuerdo a requerimiento. Evaluar la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas. Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Analizar y responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, asignados de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Elaborar los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ presentados por los supervisores, según instrucción, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Revisar y verificar todo trámite de respuesta generado por los supervisores, según instrucción, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Elaborar las propuestas de proyectos nuevos y/o ajustes a la normativa vigente, que permitan fortalecer la regulación y supervisión de las EIF asignadas. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.			

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 166
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO VI	DP-DSR I-8-17
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

Handwritten signature and initials.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 163
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	DP-DSR I-8-20
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Elaborar la planificación de las Visitas de Inspección de las Entidades Financieras asignadas. Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección. Elaborar los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda. Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, de acuerdo a requerimiento. Evaluar la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas. Evaluar con periodicidad mensual el cálculo del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Analizar con periodicidad mensual el cumplimiento de Límites Legales de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Analizar con periodicidad mensual la evolución de los estados financieros de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Elaborar Informes con periodicidad trimestral sobre la situación financiera de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Analizar y responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, asignados de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Elaborar los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.		

Handwritten signature and initials.

	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 163
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	DP-DSR I-8-20

Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ presentados por los supervisores, según instrucción, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Revisar y verificar todo trámite de respuesta generado por los supervisores, según instrucción, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática
	4.2 Experiencia General 1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional. 4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado. 4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado
	5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad

Handwritten signature and initials.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 165
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	DP-DSR I-8-21
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Elaborar la planificación de las Visitas de Inspección de las Entidades Financieras asignadas.

Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección.

Elaborar los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda.

Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, de acuerdo a requerimiento.

Evaluar la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas.

Evaluar con periodicidad mensual el cálculo del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Analizar con periodicidad mensual el cumplimiento de Límites Legales de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Analizar con periodicidad mensual la evolución de los estados financieros de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Elaborar Informes con periodicidad trimestral sobre la situación financiera de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Analizar y responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, asignados de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Elaborar los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

[Handwritten signature]

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 165
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	DP-DSR I-8-21
<p>Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ presentados por los supervisores, según instrucción, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Revisar y verificar todo trámite de respuesta generado por los supervisores, según instrucción, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

94 d f. n

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 167
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	DP-DSR I-8-22	
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Elaborar la planificación de las Visitas de Inspección de las Entidades Financieras asignadas. Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección. Elaborar los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda. Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, de acuerdo a requerimiento. Evaluar la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas. Evaluar con periodicidad mensual el cálculo del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Analizar con periodicidad mensual el cumplimiento de Límites Legales de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Analizar con periodicidad mensual la evolución de los estados financieros de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Elaborar Informes con periodicidad trimestral sobre la situación financiera de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Analizar y responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, asignados de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Elaborar los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.			

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 167
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	DP-DSR I-8-22
<p>Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ presentados por los supervisores, según instrucción, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Revisar y verificar todo trámite de respuesta generado por los supervisores, según instrucción, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <p>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo</p> <p>Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

94/2/2

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 162
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL VI		DP-DSR I-8-18
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Legal de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO <p>Analizar y responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del Sistema Financiero.</p> <p>Realizar procesos administrativos sancionatorios emergentes de observaciones de resultados de inspección o de gabinete, realizando diligencias preliminares, notificación de cargos y emisión de sanciones a entidades, ejecutivos o directores en el marco de las disposiciones vigentes, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Analizar las acciones correctivas planteadas en los Planes de Acción remitidos por las Entidades Financieras en referencia a las observaciones de Riesgo Legal.</p> <p>Participar en Inspecciones de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, a las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el Plan de Visitas de Inspecciones.</p> <p>Evaluar en las solicitudes de autorización de constitución y funcionamiento de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF), los lineamientos vigentes para la prevención de legitimación de ganancias ilícitas y/o financiamiento al terrorismo, que serán implementados en las entidades supervisadas, conforme a lo establecido en la normativa vigente, requiriendo para ello la opinión técnica y legal de las diferentes áreas de ASFI.</p> <p>Evaluar la aplicación de sanciones por incumplimiento de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, regulación aplicable, normativa emitida por la Unidad de Investigaciones Financieras vigente y normativa conexas, que sean detectadas en el ejercicio de sus funciones.</p> <p>Proponer la elaboración de normas técnicas relacionadas con la supervisión de los riesgos de legitimación de ganancias ilícitas y/o financiamiento al terrorismo; así como opinar sobre los proyectos de modificación al marco normativo y convenios de cooperación.</p> <p>Absolver consultas de carácter legal relacionadas con las labores de supervisión, respecto a la prevención y detección de legitimación de ganancias ilícitas y/o financiamiento al terrorismo.</p> <p>Atender todo trámite y/o asuntos de orden legal asignados, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>			


CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 162
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL VI	DP-DSR I-8-18
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Especifica 1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral especifica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

92

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 164
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO VI	DP-DSR I-8-19
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Tecnológico y Seguridad Informática o Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, según corresponda, de las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Elaborar la planificación de las Visitas de Inspección de las Entidades Financieras asignadas. Participar en la supervisión in situ de Riesgo Tecnológico y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, según corresponda, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección. Elaborar los informes de inspección u otros requeridos, en lo referente a Riesgo Tecnológico y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, según corresponda. Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, de acuerdo a requerimiento. Evaluar la consistencia de los Planes de Acción en lo concerniente a Riesgo Tecnológico y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, según corresponda, de las Entidades Financieras asignadas. Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, en lo concerniente a Riesgo Tecnológico y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, según corresponda, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Analizar y responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Elaborar los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ presentados por los supervisores, según instrucción, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Revisar y verificar todo trámite de respuesta generado por los supervisores, según instrucción, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.		

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 164
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO VI	DP-DSR I-8-19
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

Handwritten signature and initials.

 ASFI <small>desde 1988</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 170
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO VIII	DP-DSR I-8-24
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ del Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección.

Coadyuvar en la elaboración de los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda.

Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, de acuerdo a requerimiento.

Coadyuvar en la evaluación de la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas.

Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Analizar y responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, asignados de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Coadyuvar en la elaboración de los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

94412

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 170
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO VIII	DP-DSR I-8-24
	<p>4.2 Experiencia General 9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Especifica 9 (nueve) meses de experiencia laboral especifica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varpes) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

9421

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 171
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO VIII		DP-DSR I-8-25
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Tecnológico y Seguridad Informática o Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, según corresponda, de las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA		2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Elaborar la planificación de las Visitas de Inspección de las Entidades Financieras asignadas. Participar en la supervisión in situ de Riesgo Tecnológico y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, según corresponda, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección. Elaborar los informes de inspección u otros requeridos, en lo referente a Riesgo Tecnológico y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, según corresponda. Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, de acuerdo a requerimiento. Evaluar la consistencia de los Planes de Acción en lo concerniente a Riesgo Tecnológico y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, según corresponda, de las Entidades Financieras asignadas. Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, en lo concerniente a Riesgo Tecnológico y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, según corresponda, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Analizar y responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Elaborar los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ presentados por los supervisores, según instrucción, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Revisar y verificar todo trámite de respuesta generado por los supervisores, según instrucción, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.			

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 171
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO VIII	DP-DSR I-8-25
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>4.2 Experiencia General 9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

944

h

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 172
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VIII		DP-DSR I-8-26
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA		2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Participar en la supervisión in situ del Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección. Elaborar los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda. Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, acuerdo a requerimiento. Evaluar la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas. Evaluar con periodicidad mensual el cálculo del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Analizar con periodicidad mensual el cumplimiento de Límites Legales de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Analizar con periodicidad mensual la evolución de los estados financieros de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Elaborar Informes con periodicidad trimestral sobre la situación financiera de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Analizar y responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, asignados de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Elaborar los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.			


CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 172
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VIII	DP-DSR I-8-26
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial</p> <p>4.2 Experiencia General 9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

Handwritten signature and initials.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 173
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VIII	DP-DSR I-8-27
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Participar en la supervisión in situ del Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección. Elaborar los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda. Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, acuerdo a requerimiento. Evaluar la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas. Evaluar con periodicidad mensual el cálculo del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Analizar con periodicidad mensual el cumplimiento de Límites Legales de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Analizar con periodicidad mensual la evolución de los estados financieros de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Elaborar Informes con periodicidad trimestral sobre la situación financiera de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Analizar y responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, asignados de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Elaborar los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.		

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 173
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VIII	DP-DSR I-8-27
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>4.2 Experiencia General 9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

Handwritten signature and initials.

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 174
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VIII	DP-DSR I-8-28
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior, Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ del Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección.

Elaborar los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda.

Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, acuerdo a requerimiento.

Evaluar la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas.

Evaluar con periodicidad mensual el cálculo del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Analizar con periodicidad mensual el cumplimiento de Límites Legales de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Analizar con periodicidad mensual la evolución de los estados financieros de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Elaborar Informes con periodicidad trimestral sobre la situación financiera de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.


Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Analizar y responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, asignados de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

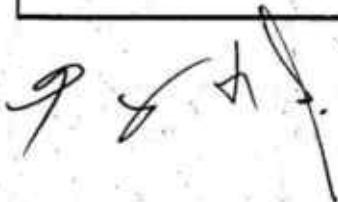

Handwritten signature: *g y t n*

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 174
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VIII	DP-DSR I-8-28
<p>Elaborar los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <p>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo</p> <p>Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 175
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO X		DP-DSR I-8-29
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO			
Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA		2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO			
Participar en la supervisión in situ del Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección. Coadyuvar en la elaboración de los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda. Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, de acuerdo a requerimiento. Coadyuvar en la evaluación de la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas. Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Analizar y responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, asignados de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Coadyuvar en la elaboración de los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.			
4. PERFIL DEL PUESTO		4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática 4.2 Experiencia General 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.	

	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 175
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO X	DP-DSR I-8-29
	4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.	
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público	
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado	
	5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.	
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad	





CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 146
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSR I-8-14	
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR X / ANALISTA X		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1	
1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección. Coadyuvar en la elaboración de los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda. Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, de acuerdo a requerimiento. Coadyuvar en la evaluación de la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas. Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Analizar y responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, asignados de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Coadyuvar en la elaboración de los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.			

Handwritten signature and initials.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 146
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSR I-8-14
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>4.2 Experiencia General 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados; en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

Handwritten signature and initials.

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 178
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSR I-8-33
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I

2.2 Puestos Dependientes Directos
Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia
El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección.

Coadyuvar en la elaboración de los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda.

Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, de acuerdo a requerimiento.

Coadyuvar en la evaluación de la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas.

Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Analizar y responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, asignados de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Coadyuvar en la elaboración de los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

Handwritten signature and initials.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 178
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSR I-8-33
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>4.2 Experiencia General 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

9478


CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 179
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSR I-8-34	
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA		2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección. Coadyuvar en la elaboración de los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda. Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, de acuerdo a requerimiento. Coadyuvar en la evaluación de la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas. Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Analizar y responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, asignados de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Coadyuvar en la elaboración de los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.			
4. PERFIL DEL PUESTO		4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática	

Handwritten marks: a large 'N' and a signature.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 179
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSR I-8-34
	<p>4.2 Experiencia General 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

9 x 4

h

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 180
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSR I-8-32
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección.

Coadyuvar en la elaboración de los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda.

Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, de acuerdo a requerimiento.

Coadyuvar en la evaluación de la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas.

Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Analizar y responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, asignados de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Coadyuvar en la elaboración de los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática
-----------------------------	--

Handwritten signature and initials.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 180
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSR I-8-32
	<p>4.2 Experiencia General 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

924

h

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 181
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X		DP-DSR I-8-35
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA		2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección. Coadyuvar en la elaboración de los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda. Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, de acuerdo a requerimiento. Coadyuvar en la evaluación de la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas. Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Analizar y responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, asignados de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Coadyuvar en la elaboración de los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.			
4. PERFIL DEL PUESTO		4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática	

Handwritten signature and initials.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 181
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSR I-8-35
	<p>4.2 Experiencia General 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

Handwritten signature and initials.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 182
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSR I-8-36	
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1	
1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA		2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección. Coadyuvar en la elaboración de los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda. Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, de acuerdo a requerimiento. Coadyuvar en la evaluación de la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas. Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Analizar y responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, asignados de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Coadyuvar en la elaboración de los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.			
4. PERFIL DEL PUESTO		4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática	

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 182
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSR I-8-36
	<p>4.2 Experiencia General 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

944


u

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 183
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSR I-8-37	
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA		2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección. Coadyuvar en la elaboración de los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda. Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, de acuerdo a requerimiento. Coadyuvar en la evaluación de la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas. Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Analizar y responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, asignados de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Coadyuvar en la elaboración de los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.			
4. PERFIL DEL PUESTO		4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática	



CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 183
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSR I-8-37
	<p>4.2 Experiencia General 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	


9 x 11

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 184
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X		DP-DSR I-8-38
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA		2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección. Coadyuvar en la elaboración de los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda. Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, de acuerdo a requerimiento. Coadyuvar en la evaluación de la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas. Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Analizar y responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, asignados de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Coadyuvar en la elaboración de los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.			
4. PERFIL DEL PUESTO		4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática	

W
982

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 184
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSR I-8-38
	<p>4.2 Experiencia General 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

9221

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 185
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSR I-8-39
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección.

Coadyuvar en la elaboración de los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda.

Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, de acuerdo a requerimiento.

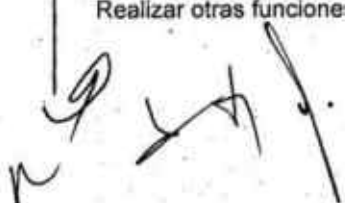
Coadyuvar en la evaluación de la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas.

Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Analizar y responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, asignados de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Coadyuvar en la elaboración de los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.



CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 185
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSR I-8-39
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>4.2 Experiencia General 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

947

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 186
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSR I-8-40	
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1	
1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección. Coadyuvar en la elaboración de los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda. Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, de acuerdo a requerimiento. Coadyuvar en la evaluación de la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas. Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Analizar y responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, asignados de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Coadyuvar en la elaboración de los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.			
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras y Ramas de Ingeniería Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática		

Handwritten signature and initials.


CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 186
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSR I-8-40
	<p>4.2 Experiencia General 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo Ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

9291

W

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 176
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL X	DP-DSR I-8-30
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Legal de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Analizar y responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del Sistema Financiero. Realizar procesos administrativos sancionatorios emergentes de observaciones de resultados de inspección o de gabinete, realizando diligencias preliminares, notificación de cargos y emisión de sanciones a entidades, ejecutivos o directores en el marco de las disposiciones vigentes, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Analizar las acciones correctivas planteadas en los Planes de Acción remitidos por las Entidades Financieras en referencia a las observaciones de Riesgo Legal. Participar en Inspecciones de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, a las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el Plan de Visitas de Inspecciones. Evaluar en las solicitudes de autorización de constitución y funcionamiento de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF), los lineamientos vigentes para la prevención de legitimación de ganancias ilícitas y/o financiamiento al terrorismo, que serán implementados en las entidades supervisadas, conforme a lo establecido en la normativa vigente, requiriendo para ello la opinión técnica y legal de las diferentes áreas de ASFI. Evaluar la aplicación de sanciones por incumplimiento de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, regulación aplicable, normativa emitida por la Unidad de Investigaciones Financieras vigente y normativa conexas, que sean detectadas en el ejercicio de sus funciones. Proponer la elaboración de normas técnicas relacionadas con la supervisión de los riesgos de legitimación de ganancias ilícitas y/o financiamiento al terrorismo; así como opinar sobre los proyectos de modificación al marco normativo y convenios de cooperación. Absolver consultas de carácter legal relacionadas con las labores de supervisión, respecto a la prevención y detección de legitimación de ganancias ilícitas y/o financiamiento al terrorismo. Atender todo trámite y/o asuntos de orden legal asignados, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.		


Handwritten signature and initials.

	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 176
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL X	DP-DSR I-8-30
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional</p> <p>4.2 Experiencia General 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

9247

u

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 177
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO X	DP-DSR I-8-31
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Tecnológico y Seguridad Informática o Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, según corresponda, de las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ de Riesgo Tecnológico y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, según corresponda, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección.

Coadyuvar en la elaboración de los informes de inspección u otros requeridos, en lo referente a Riesgo Tecnológico y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, según corresponda.

Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, de acuerdo a requerimiento.

Coadyuvar en la evaluación de la consistencia de los Planes de Acción en lo concerniente a Riesgo Tecnológico y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, según corresponda, de las Entidades Financieras asignadas.

Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, en lo concerniente a Riesgo Tecnológico y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, según corresponda, asignada de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Analizar y responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, asignados de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

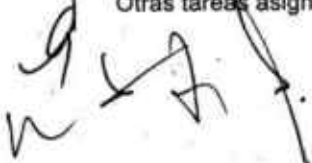
Coadyuvar en la elaboración de los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

9
4
2

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ÍTEM: 177
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO X	DP-DSR I-8-31
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>4.2 Experiencia General 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

Handwritten signature and initials.

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL	ITEM: 187
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE GERENCIAL III	DP-DSR I-10-41
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS I	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ASISTENTE GERENCIAL	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Ejecutar labores de asistencia y seguimiento a las actividades que se desarrollan en la Dirección de Supervisión de Riesgos I.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS I 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Recepcionar, registrar, distribuir, archivar y clasificar la correspondencia interna y externa de la Unidad Organizacional. Realizar el seguimiento diario para el cumplimiento de plazos de atención, en el Sistema de Gestión Documental de todos los documentos recibidos y generados, de acuerdo a procedimiento establecido. Atender y realizar llamadas telefónicas, tanto internas como externas. Realizar el descargo mensual por el control del servicio de telefonía celular y de larga distancia, elaborados para su remisión a la JAD, dentro de los plazos establecidos. Elaborar cartas, comunicaciones y/o informes de acuerdo a instrucciones y requerimientos del Inmediato Superior. Mantener actualizada la agenda de reuniones y citas del Inmediato Superior. Remitir los formularios RC - IVA de los servidores y las servidoras públicas de la Unidad Organizacional, a la Jefatura de Recursos Humanos. Realizar solicitudes de material de escritorio y otros, requeridos por la Unidad Organizacional. Archivar la documentación de la Unidad Organizacional, que contenga información relevante y de consulta inmediata, actualizada y organizada. Realizar la entrega de la documentación generada en la Unidad Organizacional. Gestionar los viajes en comisión de los funcionarios de la Unidad Organizacional, hasta la solicitud de pago, mediante el sistema de pago de viáticos. Realizar el escaneado de las copias archivo para el cargado en el Sistema de Gestión Documental. Efectuar el manejo de recursos de caja chica y fondo rotatorio de la Dirección, según corresponda. Otras tareas asignadas por el Inmediato Superior.		



CARGO	ASISTENTE GERENCIAL	ITEM: 187
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE GERENCIAL III	DP-DSR I-10-41
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Conclusión de Estudios Universitarios Secretariado Ejecutivo, Comercial, Administrativo o Gerencial</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia laboral general mínima.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: *Cargos similares</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

[Handwritten signature]

MANUAL DE PUESTOS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II

ABRIL 2024



DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

FICHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

ÁREA ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II – DSR II

PUESTOS:

N°	ITEM	CARGO	PUESTO	FRECUENCIA PUESTO
1	188	DIRECTOR	DIRECTOR(A) DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II	1
	189	JEFE DE DIVISIÓN	JEFE DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS	1
	190		JEFE DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS	1
3	191	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL I	1
	192		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I	1
	193		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I	1
	194		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I	1
	195		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS II	1
4	196		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS II	1
	197		SUPERVISOR DE RIESGO DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO III	1
	198		SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL III	1
	199		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS III	1
	200		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS V	1
	201	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS V	1
	202		SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL VI	1
	203		SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO VI	1
	204		SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO VI	1
	205		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	1
	206		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	1
	207		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	1
	208		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	1
	209		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	1

INSTANCIA DE ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN:

[Firma]
JOSÉ ANTONIO BARRERA
(Ejecutivo y Técnico)

[Firma]
Ing. V. Bo.
Jacqueline D. Burgos
P. 27 de 2008
(Ejecutivo y Técnico)

INSTANCIA DE REVISIÓN:

[Firma]
Ing. Yanine Nájera Mejía Morales
JEFE DE RECURSOS HUMANOS D.4.
JEFE DE RECURSOS HUMANOS D.4.
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

[Firma]
Lic. Eladio Paredón Suárez Suárez
JEFE DE RECURSOS HUMANOS D.4.
JEFE DE RECURSOS HUMANOS D.4.
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

[Firma]
Lic. Manuel Antonio Viana Medrano
JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL D.4.
JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL D.4.
INSTANCIA DE REVISIÓN:

[Firma]
Lic. Roberto Alejandro Valdez Panoso
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

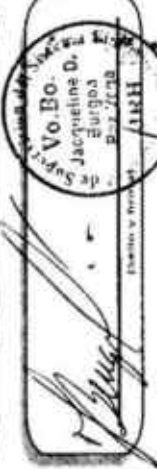
DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

FICHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

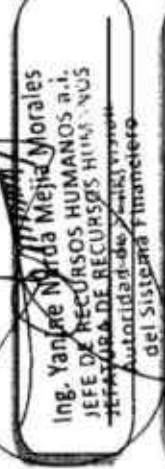
N°	ITEM	CARGO	PUESTO	FRECUENCIA PUESTO
4	210	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VIII	1
	211		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VIII	1
	212		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VIII	1
	213		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VIII	1
	214		SUPERVISOR DE RIESGO DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO X	1
	215		SUPERVISOR DE RIESGO DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO X	1
	216		SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO X	1
	217		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	1
	218		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	1
	219		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	1
	220		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	1
	221		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	1
	222		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	1
	223		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	1
	224		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI	1
	225		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI	1
	226		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI	1
5	227	ASISTENTE GERENCIAL	ASISTENTE GERENCIAL II	1
			TOTAL ÍTEM APROBADOS	40

INSTANCIA DE ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN:


José Antonio Lozano
(Firma y Nombre)


V.O. Bo. de Jacqueline D. Burgos
Buz. 7028
1528

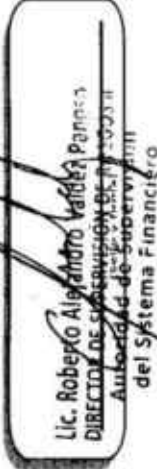
INSTANCIA DE REVISIÓN:


Ing. Yanire Nilda Mejía Morales
JEFE DE RECURSOS HUMANOS
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN
del Sistema Financiero

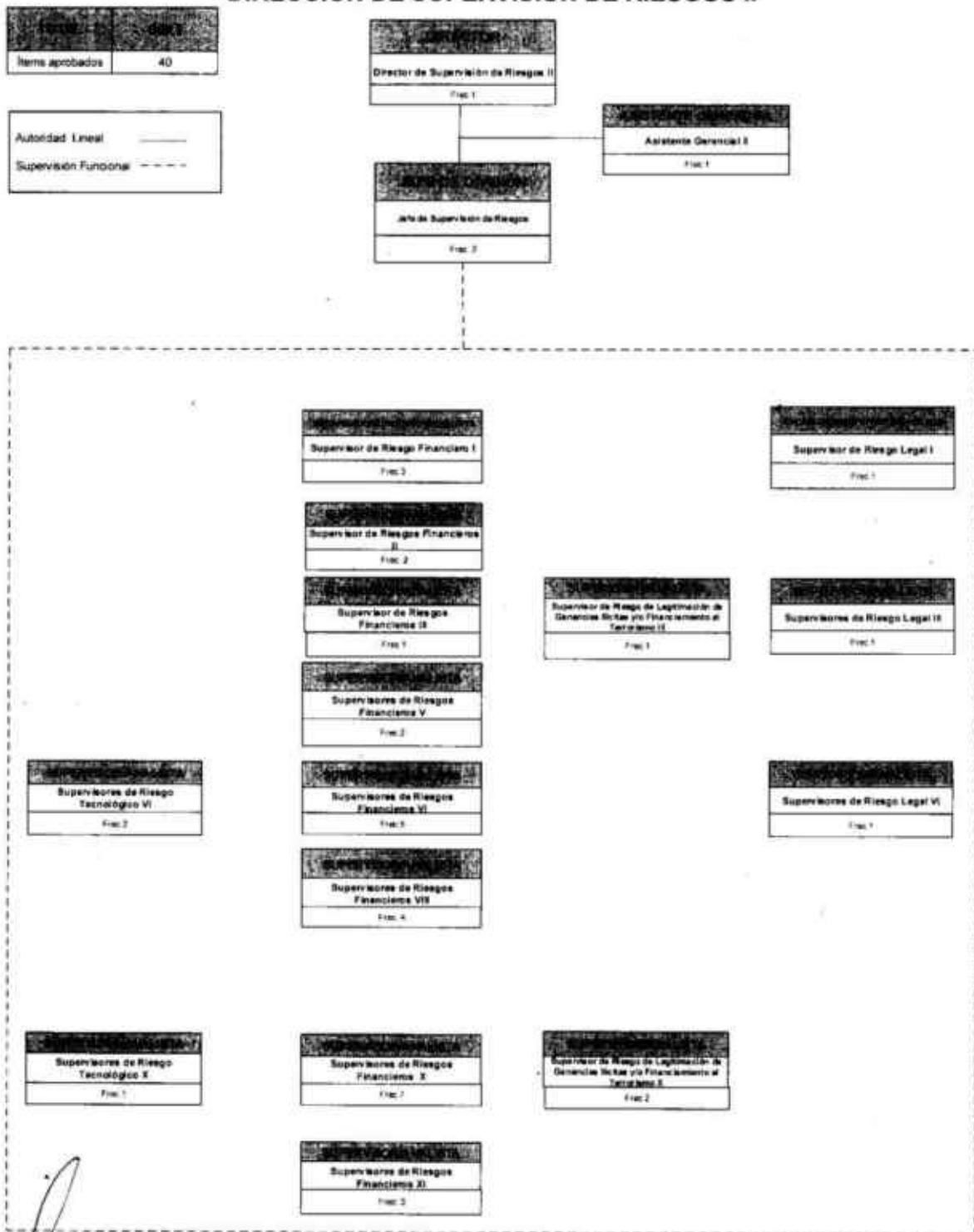

(Firma y Nombre)


Lic. Manuel Adolfo Vignola Medrano
JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

INSTANCIA DE APROBACIÓN:
del Sistema Financiero


Lic. Roberto Alejandro Valderrama
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN
del Sistema Financiero

**ORGANIGRAMA
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II**



CARGO	DIRECTOR	ITEM: 188
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS II	DP-DSR II-3-1
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II	
CATEGORÍA: EJECUTIVO	NIVEL: DIRECTOR DE AREA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Dirigir y controlar la supervisión extra situ e in situ de las Entidades Financieras a su cargo, definiendo las estrategias de supervisión en función a los riesgos de cada una de ellas.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN CONSOLIDADA

2.2 Puestos Dependientes Directos

Jefes de Supervisión de Riesgos, Supervisores y Asistente Gerencial.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Revisar, validar y dar visto bueno a los cronogramas de Visitas de Inspección a Entidades Financieras.

Designar al Encargado de Visita y al equipo de Inspección de Riesgo de Crédito; Riesgo Operativo; Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimización de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.

Aprobar el Memorándum de Planificación de las vistas de Inspección de Riesgo de Crédito; Riesgo Operativo; Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimización de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.

Aprobar los informes de inspección (ordinaria, seguimiento y especiales) Riesgo Operativo; Riesgo de Crédito; Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo; y Riesgo de Legitimización de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo y los informes de evaluación de los Planes de Acción.

Aprobar los resultados de la evaluación de la información periódica, el análisis de la información financiera y las respuestas a los trámites asignados a la Dirección.

Proponer y/o revisar acciones de fortalecimiento de los procesos de supervisión de Riesgo de Operativo, Riesgo de Crédito; Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo; y Riesgo de Legitimización de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.

Aprobar los procesos sancionatorios elaborados hacia las Entidades Financieras, asignadas a la Dirección.

CARGO	DIRECTOR	ITEM: 188
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS II	DP-DSR II-3-1

Aprobar las propuestas de mejora y/o modificaciones a la normativa vigente.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería

Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial

Maestría, Post Grado y/o Diplomado (Deseable)

4.2 Experiencia General

5 años de experiencia profesional general desde la obtención del Titulo Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Especifica

No requiere.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado

Ley N° 393 de Servicios Financieros

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales

Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad

Contar con la nacionalidad boliviana

Haber cumplido con los deberes militares (Varones)

Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado

No tener pliego de cargo ejecutoriado

5.2 Cualidades personales

Compromiso

Sólidos valores éticos y morales

Trabajo en equipo

6. CONDICIONES DE TRABAJO


6.1 Ambiente Laboral

El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.

6.2 Esfuerzo

Mental y visual, atención constante

Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad

 ASFI <small>desde 1998</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 189
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE SUPERVISION DE RIESGOS	DP-DSR II-4-2
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II	
CATEGORÍA: EJECUTIVO	NIVEL: JEFE	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Planificar, organizar y controlar la supervisión extra situ e in situ de las Entidades Financieras, proponiendo las estrategias de supervisión en función a los riesgos de cada una de ellas.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS II

2.2 Puestos Dependientes Directos

Supervisores. (Dependencia funcional).

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Revisar el cronograma de Visitas de Inspección anual propuesto por los Supervisores de Riesgos.

Revisar los documentos de planificación de actividades in situ como el Memorándum de Planificación y otros para los distintos tipos de inspección de Riesgo Operativo; Riesgo de Crédito; Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo; y Riesgo de Legitimización de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.

Organizar y controlar las inspecciones (ordinaria, seguimiento y especiales) de Riesgo Operativo; Riesgo de Crédito; Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo; y Riesgo de Legitimización de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo a las entidades asignadas.

Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ de Riesgo Operativo; Riesgo de Crédito; Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo; y Riesgo de Legitimización de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo a las entidades asignadas.

Revisar y/o verificar todo trámite de respuesta para firma del Director.

Revisar la evaluación de los Planes de Acción y la consistencia de los informes referentes a los citados Planes de las entidades asignadas a la Dirección.


Revisar los resultados de la evaluación de la información periódica, el análisis de la información financiera y las respuestas a los trámites asignados a la Dirección.

[Handwritten signatures and initials]

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 189
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE SUPERVISION DE RIESGOS	DP-DSR II-4-2
<p>Revisar las propuestas de fortalecimiento de los procesos de supervisión de Riesgo Operativo: Riesgo de Crédito; Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo; y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.</p> <p>Revisar los informes Técnico - Legales, las Notificaciones de Cargos y las Resoluciones correspondientes de los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección.</p> <p>Revisar las propuestas de mejoras y/o modificaciones a la normativa regulatoria vigente.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial</p> <p>Maestría, Post Grado y/o Diplomado (Deseable)</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>5 (cinco) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título en Provisión Nacional o Título Profesional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado</p> <p>Ley N° 393 de Servicios Financieros</p> <p>Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales</p> <p>Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad</p> <p>Contar con la nacionalidad boliviana</p> <p>Haber cumplido con los deberes militares (Varones)</p> <p>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado</p> <p>No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso</p> <p>Sólidos valores éticos y morales</p> <p>Trabajo en equipo</p>	

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 189
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE SUPERVISION DE RIESGOS	DP-DSR II-4-2
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	



 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 190
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE SUPERVISION DE RIESGOS	OP-DSR II-4-3
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II	
CATEGORÍA: EJECUTIVO	NIVEL: JEFE	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Planificar, organizar y controlar la supervisión extra situ e in situ de las Entidades Financieras, proponiendo las estrategias de supervisión en función a los riesgos de cada una de ellas.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS II

2.2 Puestos Dependientes Directos

Supervisores. (Dependencia funcional).

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Revisar el cronograma de Visitas de Inspección anual propuesto por los Supervisores de Riesgos.

Revisar los documentos de planificación de actividades in situ como el Memorándum de Planificación y otros para los distintos tipos de inspección de Riesgo Operativo; Riesgo de Crédito; Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo; y Riesgo de Legitimización de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.

Organizar y controlar las inspecciones (ordinaria, seguimiento y especiales) de Riesgo Operativo; Riesgo de Crédito; Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo; y Riesgo de Legitimización de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo a las entidades asignadas.

Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ de Riesgo Operativo; Riesgo de Crédito; Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo; y Riesgo de Legitimización de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo a las entidades asignadas.

Revisar y/o verificar todo trámite de respuesta para firma del Director.

Revisar la evaluación de los Planes de Acción y la consistencia de los informes referentes a los citados Planes de las entidades asignadas a la Dirección.

Revisar los resultados de la evaluación de la información periódica, el análisis de la información financiera y las respuestas a los trámites asignados a la Dirección.

[Handwritten signatures and initials]

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 190
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE SUPERVISION DE RIESGOS	DP-DSR II-4-3
<p>Revisar las propuestas de fortalecimiento de los procesos de supervisión de Riesgo Operativo: Riesgo de Crédito; Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo; y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.</p> <p>Revisar los informes Técnico - Legales, las Notificaciones de Cargos y las Resoluciones correspondientes de los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección.</p> <p>Revisar las propuestas de mejoras y/o modificaciones a la normativa regulatoria vigente.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial</p> <p>Maestría, Post Grado y/o Diplomado (Deseable)</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>5 (cinco) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título en Provisión Nacional o Título Profesional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado</p> <p>Ley N° 393 de Servicios Financieros</p> <p>Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales</p> <p>Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana</p> <p>Haber cumplido con los deberes militares (Varones)</p> <p>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado</p> <p>No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso</p> <p>Sólidos valores éticos y morales</p> <p>Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <p>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p>	

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 190
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE SUPERVISION DE RIESGOS	DP-DSR II-4-3.
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad	

[Handwritten signature]

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 191
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL I	DP-DSR II-7-4
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ENCARGADO / SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Supervisar la gestión de Riesgo Legal de las Entidades Financieras asignadas en el marco de la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Analizar y responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del Sistema Financiero.

Realizar procesos administrativos sancionatorios emergentes de observaciones de resultados de inspección o de gabinete, realizando diligencias preliminares, notificación de cargos y emisión de sanciones a entidades, ejecutivos o directores en el marco de las disposiciones vigentes.

Analizar las acciones correctivas planteadas en los Planes de Acción remitidos por las Entidades Financieras en referencia a las observaciones de Riesgo Legal.

Participar en Inspecciones de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito e inspecciones de Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, a las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el Cronograma de Visitas de Inspecciones.

Revisar, orientar y uniformar los criterios en la elaboración de los trámites legales realizados por los supervisores de riesgo legal de menor jerarquía.

Proponer modificaciones a la normativa regulatoria vigente, cuando corresponda.

Proponer acciones para el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la Gestión de Riesgos.

Atender todo trámite y/o asuntos de orden legal asignados.

Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ presentados por los supervisores, según instrucción.

Revisar y verificar todo trámite de respuesta generado por los supervisores, según instrucción.

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 191
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL I	DP-DSR II:7-4

Evaluar en las solicitudes de autorización de constitución y funcionamiento de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF), los lineamientos vigentes para la prevención de legitimación de ganancias ilícitas y/o financiamiento al terrorismo, que serán implementados en las entidades supervisadas, conforme a lo establecido en la normativa vigente, requiriendo para ello la opinión técnica y legal de las diferentes áreas de ASFI.

Evaluar la aplicación de sanciones por incumplimiento de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, regulación aplicable, normativa emitida por la Unidad de Investigaciones Financieras vigente y normativa conexa, que sean detectadas en el ejercicio de sus funciones.

Proponer la elaboración de normas técnicas relacionadas con la supervisión de los riesgos de legitimación de ganancias ilícitas y/o financiamiento al terrorismo; así como opinar sobre los proyectos de modificación al marco normativo y convenios de cooperación.

Absolver consultas de carácter legal relacionadas con las labores de supervisión, respecto a la prevención y detección de legitimación de ganancias ilícitas y/o financiamiento al terrorismo.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional
Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)

4.2 Experiencia General

3 (tres) años y (6) seis meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

2 (dos) años y (9) nueve meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado
Ley N° 393 de Servicios Financieros
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales
Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad
Contar con la nacionalidad boliviana
Haber cumplido con los deberes militares (Varones)
Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado
No tener pliego de cargo ejecutoriado

5.2 Cualidades personales

Compromiso
Sólidos valores éticos y morales
Trabajo en equipo

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 191	
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL I	DP-DSR II-7-4	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>		



CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 192
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I	DP-DSR II-7-5
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ENCARGADO / SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Supervisar la gestión de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo en las Entidades Financieras tanto extra situ e in situ para verificar que se desarrolle dentro del marco de la prudencia, normativa vigente y sus políticas internas.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS II

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ presentados por los supervisores.

Revisar y verificar todo trámite de respuesta generado por los supervisores.

Elaborar el cronograma de Visitas de Inspección anual.

Revisar y/o elaborar, según corresponda, la planificación de las Visitas de Inspección de las Entidades Financieras asignadas.

Supervisar y/o participar, según corresponda, en procesos de supervisión de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo a las Entidades Financieras asignadas.

Revisar y/o elaborar los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda.

Evaluar la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas.

Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas.

Evaluar con periodicidad mensual el cálculo del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras asignadas.

Analizar con periodicidad mensual el cumplimiento de Límites Legales de las Entidades Financieras asignadas.

Analizar, responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema.

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 192
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I	OP-DSR II-7-5

Informar con periodicidad trimestral sobre la situación financiera de las Entidades Financieras asignadas.

Revisar y/o elaborar, según corresponda, los informes Técnico - Legales, las Notificaciones de Cargos y las Resoluciones correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas.

Revisar propuestas de modificaciones de normativa regulatoria vigente, cuando corresponda, relacionada con Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Mercado, Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.

Proponer acciones para el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la gestión de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Mercado, Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial

Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)

4.2 Experiencia General

3 (tres) años y (6) seis meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

2 (dos) años y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado

Ley N° 393 de Servicios Financieros

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales

Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad

Contar con la nacionalidad boliviana

Haber cumplido con los deberes militares (Varones)

Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado

No tener pliego de cargo ejecutoriado

5.2 Cualidades personales

Compromiso

Sólidos valores éticos y morales

Trabajo en equipo

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 192	
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I	DP-DSR II-7-5	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>		





CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 193
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I	DP-DSR II-7-6
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ENCARGADO / SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Supervisar la gestión de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo en las Entidades Financieras tanto extra situ e in situ para verificar que se desarrolle dentro del marco de la prudencia, normativa vigente y sus políticas internas.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS II

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior,

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ presentados por los supervisores.
Revisar y verificar todo trámite de respuesta generado por los supervisores.
Elaborar el cronograma de Visitas de Inspección anual.
Revisar y/o elaborar, según corresponda, la planificación de las Visitas de Inspección de las Entidades Financieras asignadas.
Supervisar y/o participar, según corresponda, en procesos de supervisión de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo a las Entidades Financieras asignadas.
Revisar y/o elaborar los informes de Inspección u otros requeridos, según corresponda.
Evaluar la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas.
Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas.
Evaluar con periodicidad mensual el cálculo del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras asignadas.
Analizar con periodicidad mensual el cumplimiento de Límites Legales de las Entidades Financieras asignadas.
Analizar, responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema.

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 194
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I	DP-DSR II-7-7

Informar con periodicidad trimestral sobre la situación financiera de las Entidades Financieras asignadas.

Revisar y/o elaborar, según corresponda, los informes Técnico - Legales, las Notificaciones de Cargos y las Resoluciones correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas.

Revisar propuestas de modificaciones de normativa regulatoria vigente, cuando corresponda, relacionada con Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Mercado, Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.

Proponer acciones para el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la gestión de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Mercado, Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial

Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)

4.2 Experiencia General

3 (tres) años y (6) seis meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

2 (dos) años y (9) nueve meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado

Ley N° 393 de Servicios Financieros

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales

Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad

Contar con la nacionalidad boliviana

Haber cumplido con los deberes militares (Varones)

Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado

No tener pliego de cargo ejecutoriado

5.2 Cualidades personales

Compromiso

Sólidos valores éticos y morales

Trabajo en equipo

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 193
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I	DP-DSR 11-7-8
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 194
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I	DP-DSR II-7-7
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ENCARGADO / SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Supervisar la gestión de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo en las Entidades Financieras tanto extra situ e in situ para verificar que se desarrolle dentro del marco de la prudencia, normativa vigente y sus políticas internas.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS II

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ presentados por los supervisores.

Revisar y verificar todo trámite de respuesta generado por los supervisores.

Elaborar el cronograma de Visitas de Inspección anual.

Revisar y/o elaborar, según corresponda, la planificación de las Visitas de Inspección de las Entidades Financieras asignadas.

Supervisar y/o participar, según corresponda, en procesos de supervisión de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo a las Entidades Financieras asignadas.

Revisar y/o elaborar los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda.

Evaluar la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas.

Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas.

Evaluar con periodicidad mensual el cálculo del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras asignadas.

Analizar con periodicidad mensual el cumplimiento de Límites Legales de las Entidades Financieras asignadas.

Analizar, responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema.

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 194
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I	DP-DSR II-7-7

Informar con periodicidad trimestral sobre la situación financiera de las Entidades Financieras asignadas.

Revisar y/o elaborar, según corresponda, los informes Técnico - Legales, las Notificaciones de Cargos y las Resoluciones correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas.

Revisar propuestas de modificaciones de normativa regulatoria vigente, cuando corresponda, relacionada con Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Mercado, Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.

Proponer acciones para el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la gestión de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Mercado, Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería

Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial

Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)

4.2 Experiencia General

3 (tres) años y (6) seis meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

2 (dos) años y (9) nueve meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado

Ley N° 393 de Servicios Financieros

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales

Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad

Contar con la nacionalidad boliviana

Haber cumplido con los deberes militares (Varones)

Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado

No tener pliego de cargo ejecutoriado

5.2 Cualidades personales


Compromiso

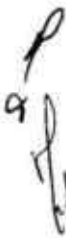
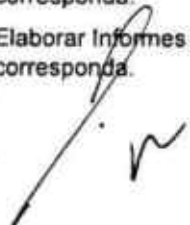
Sólidos valores éticos y morales

Trabajo en equipo

CARGO	ENCARGADO A SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 194
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I	DP-DSR II-7-7
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

Handwritten signature and initials.


 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 195
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS II	DP-DSR II-8-8	
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA		2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS II 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Elaborar la planificación de las Visitas de Inspección de las Entidades Financieras asignadas. Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección. Elaborar los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda. Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, de acuerdo a requerimiento. Evaluar la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas. Evaluar con periodicidad mensual el cálculo del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Analizar con periodicidad mensual el cumplimiento de Limites Legales de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Analizar con periodicidad mensual la evolución de los estados financieros de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Elaborar Informes con periodicidad trimestral sobre la situación financiera de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.			

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 195
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS II	DP-DSR II-8-8
<p>Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas.</p> <p>Analizar, responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema.</p> <p>Elaborar, los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas.</p> <p>Realizar propuestas de modificaciones de la normativa regulatoria vigente, cuando corresponda.</p> <p>Proponer acciones para el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la Gestión de Riesgos.</p> <p>Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ presentados por los supervisores, según instrucción.</p> <p>Revisar y verificar todo trámite de respuesta generado por los supervisores, según instrucción.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial</p> <p>Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)</p>	
	<p>4.2 Experiencia General</p> <p>3 (tres) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>2 (dos) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado</p> <p>Ley N° 393 de Servicios Financieros</p> <p>Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales</p> <p>Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad</p> <p>Contar con la nacionalidad boliviana</p> <p>Haber cumplido con los deberes militares (Varones)</p> <p>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado</p> <p>No tener pliego de cargo ejecutoriado</p>	
	<p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso</p> <p>Sólidos valores éticos y morales</p> <p>Trabajo en equipo</p>	

9/1/14

[Handwritten signature]

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 195
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS II		DP-DSR II-8-8
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>		

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 196
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS II	DP-DSR II-8-9
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS II

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Elaborar la planificación de las Visitas de Inspección de las Entidades Financieras asignadas.

Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección.

Elaborar los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda.

Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, de acuerdo a requerimiento.

Evaluar la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas.

Evaluar con periodicidad mensual el cálculo del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Analizar con periodicidad mensual el cumplimiento de Límites Legales de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Analizar con periodicidad mensual la evolución de los estados financieros de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Elaborar Informes con periodicidad trimestral sobre la situación financiera de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas.

CARGO

SUPERVISOR / ANALISTA

ITEM: 196

DENOMINACIÓN DEL
PUESTO

SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS II

DP-DSR II-8-9

Analizar, responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema.
Elaborar, los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas.
Realizar propuestas de modificaciones de la normativa regulatoria vigente, cuando corresponda.
Proponer acciones para el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la Gestión de Riesgos.
Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ presentados por los supervisores, según instrucción.
Revisar y verificar todo trámite de respuesta generado por los supervisores, según instrucción.
Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería
Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática
Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial
Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)

4.2 Experiencia General

3 (tres) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional

4.3 Experiencia Específica

2 (dos) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados en el Sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado
Ley N° 393 de Servicios Financieros
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales
Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

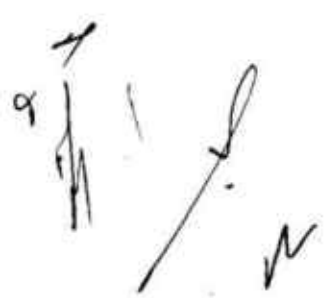
Ser mayor de edad
Contar con la nacionalidad boliviana
Haber cumplido con los deberes militares (Varones)
Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado
No tener pliego de cargo ejecutoriado

5.2 Cualidades personales

Compromiso
Sólidos valores éticos y morales
Trabajo en equipo

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 196
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS II	DP-DSR II-8-9
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

9



CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 197
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO DE LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO III	DP-DSR II-8-10
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Elaborar la planificación de las Visitas de Inspección de las Entidades Financieras asignadas.

Participar en la supervisión in situ del Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección.

Elaborar los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda.

Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, de acuerdo a requerimiento.

Evaluar la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas.

Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas.

Analizar, responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema.

Elaborar los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas.

Realizar propuestas de modificaciones de la normativa regulatoria vigente, cuando corresponda.

Proponer acciones para el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la Gestión de Riesgos.

Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ presentados por los supervisores, según instrucción.

Revisar y verificar todo trámite de respuesta generado por los supervisores, según instrucción.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 197
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO DE LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO III	DP-DSR II-8-10
Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial</p> <p>4.2 Experiencia General 2 (dos) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Especifica 1 (un) año y 9 (nueve) meses de experiencia laboral especifica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (Varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 198
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL III	DP-DSR-III-8-11
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Legal de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS II

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Analizar y responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del Sistema Financiero.

Realizar procesos administrativos sancionatorios emergentes de observaciones de resultados de inspección o de gabinete, realizando diligencias preliminares, notificación de cargos y emisión de sanciones a entidades, ejecutivos o directores en el marco de las disposiciones vigentes, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Analizar las acciones correctivas planteadas en los Planes de Acción remitidos por las Entidades Financieras en referencia a las observaciones de Riesgo Legal.

Participar en Inspecciones de Riesgo Operativo, Riesgo de Credito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo a las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el Plan de Visitas de Inspecciones.

Proponer modificaciones a la normativa regulatoria vigente, cuando corresponda.

Proponer acciones para el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la Gestión de Riesgos.

Atender todo trámite y/o asuntos de orden legal asignados, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ presentados por los supervisores, según instrucción.

Revisar y verificar todo trámite de respuesta generado por los supervisores, según instrucción.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 198
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL III	DP-DSR II-8-11

Evaluar en las solicitudes de autorización de constitución y funcionamiento de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF), los lineamientos vigentes para la prevención de legitimación de ganancias ilícitas y/o financiamiento al terrorismo, que serán implementados en las entidades supervisadas, conforme a lo establecido en la normativa vigente, requiriendo para ello la opinión técnica y legal de las diferentes áreas de ASFI.

Evaluar la aplicación de sanciones por incumplimiento de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, regulación aplicable, normativa emitida por la Unidad de Investigaciones Financieras vigente y normativa conexas, que sean detectadas en el ejercicio de sus funciones.

Proponer la elaboración de normas técnicas relacionadas con la supervisión de los riesgos de legitimación de ganancias ilícitas y/o financiamiento al terrorismo; así como opinar sobre los proyectos de modificación al marco normativo y convenios de cooperación.

Absolver consultas de carácter legal relacionadas con las labores de supervisión, respecto a la prevención y de legitimación de ganancias ilícitas y/o financiamiento al terrorismo.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional

4.2 Experiencia General

2 (dos) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

1 (un) año y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en áreas y/o puestos relacionados, en el sector público o privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado
Ley N° 393 de Servicios Financieros
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales
Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad
Contar con la nacionalidad boliviana
Haber cumplido con los deberes militares (Varones)
Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado
No tener pliego de cargo ejecutoriado

5.2 Cualidades personales

Compromiso
Sólidos valores éticos y morales
Trabajo en equipo

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 198
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL III	DP-DSR/II-8-11
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

9


CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 199
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS III	DP-DSR II-8-12
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS II

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Elaborar la planificación de las Visitas de Inspección de las Entidades Financieras asignadas.

Participar en la supervisión in situ del Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección.

Elaborar los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda.

Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, de acuerdo a requerimiento.

Evaluar la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas.

Evaluar con periodicidad mensual el cálculo del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Analizar con periodicidad mensual el cumplimiento de Límites Legales de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Analizar con periodicidad mensual la evolución de los estados financieros de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Elaborar Informes con periodicidad trimestral sobre la situación financiera de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 199
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS III	DP-DSR II-8-12

Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Analizar, responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Elaborar los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Realizar propuestas de modificaciones de la normativa regulatoria vigente, cuando corresponda.

Proponer acciones para el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la Gestión de Riesgos.

Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ presentados por los supervisores, según instrucción, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Revisar y verificar todo trámite de respuesta generado por los supervisores, según instrucción, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial

4.2 Experiencia General

2 (dos) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

1 (un) año y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado

Ley N° 393 de Servicios Financieros

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales

Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad

Contar con la nacionalidad boliviana

Haber cumplido con los deberes militares (Varones)

Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado

No tener pliego de cargo ejecutoriado

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 199
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS III	DP-DSR II-8-12
	5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.	
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad	

Handwritten signature and initials.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 200
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS V	DP-DSR II-8-13
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Elaborar la planificación de las Visitas de Inspección de las Entidades Financieras asignadas Participar en la supervisión in situ del Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección. Elaborar los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda. Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, de acuerdo a requerimiento. Evaluar la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas. Evaluar con periodicidad mensual el cálculo del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Analizar con periodicidad mensual el cumplimiento de Límites Legales de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Analizar con periodicidad mensual la evolución de los estados financieros de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Elaborar Informes con periodicidad trimestral sobre la situación financiera de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.		

P
9
H
M
1
N

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 200
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS V	DP-DSR II-8-13
<p>Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Analizar, responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Elaborar los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ presentados por los supervisores, según instrucción, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Revisar y verificar todo trámite de respuesta generado por los supervisores, según instrucción, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial</p>	
	<p>4.2 Experiencia General</p> <p>1 (un) año y 9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado</p> <p>Ley N° 393 de Servicios Financieros</p> <p>Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales</p> <p>Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad</p> <p>Contar con la nacionalidad boliviana</p> <p>Haber cumplido con los deberes militares (Varones)</p> <p>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado</p> <p>No tener pliego de cargo ejecutoriado</p>	
	<p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso</p> <p>Sólidos valores éticos y morales</p> <p>Trabajo en equipo</p>	

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 200
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS V	DP-DSR II-8-13
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

9



CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 201
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS V	DP-DSR II-8-14	
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II		
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.		
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Elaborar la planificación de las Visitas de Inspección de las Entidades Financieras asignadas. Participar en la supervisión in situ del Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección. Elaborar los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda. Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, de acuerdo a requerimiento. Evaluar la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas. Evaluar con periodicidad mensual el cálculo del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Analizar con periodicidad mensual el cumplimiento de Límites Legales de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Analizar con periodicidad mensual la evolución de los estados financieros de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Elaborar Informes con periodicidad trimestral sobre la situación financiera de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.			

Handwritten signature and initials.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 201
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS V	DP-DSR II-8-14
<p>Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Analizar, responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Elaborar los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ presentados por los supervisores, según instrucción, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Revisar y verificar todo trámite de respuesta generado por los supervisores, según instrucción, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial</p>	
	<p>4.2 Experiencia General</p> <p>1 (un) año y 9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado</p> <p>Ley N° 393 de Servicios Financieros</p> <p>Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales</p> <p>Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad</p> <p>Contar con la nacionalidad boliviana</p> <p>Haber cumplido con los deberes militares (Varones)</p> <p>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado</p> <p>No tener pliego de cargo ejecutoriado</p>	
	<p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso</p> <p>Sólidos valores éticos y morales</p> <p>Trabajo en equipo</p>	

9

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 201
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS V	DP-DSR II-8-14
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

9
20
11/1
N

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 202
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL VI	DP-DSR II-8-15
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Legal de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS II

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Analizar y responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del Sistema Financiero.

Realizar procesos administrativos sancionatorios emergentes de observaciones de resultados de inspección o de gabinete, realizando diligencias preliminares, notificación de cargos y emisión de sanciones a entidades, ejecutivos o directores en el marco de las disposiciones vigentes, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Analizar las acciones correctivas planteadas en los Planes de Acción remitidos por las Entidades Financieras en referencia a las observaciones de Riesgo Legal.

Participar en Inspecciones de Riesgo Operativo, Riesgo de Credito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo a las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el Plan de Visitas de Inspecciones.

Atender todo trámite y/o asuntos de orden legal asignados, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ presentados por los supervisores, según instrucción.

Revisar y verificar todo trámite de respuesta generado por los supervisores, según instrucción.

Evaluar en las solicitudes de autorización de constitución y funcionamiento de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF), los lineamientos vigentes para la prevención de legitimación de ganancias ilícitas y/o financiamiento al terrorismo, que serán implementados en las entidades supervisadas, conforme a lo establecido en la normativa vigente, requiriendo para ello la opinión técnica y legal de las diferentes áreas de ASFI.

CARGO

SUPERVISOR / ANALISTA

ITEM: 202

DENOMINACIÓN DEL
PUESTO

SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL VI

DP-DSR II-8-15

Evaluar la aplicación de sanciones por incumplimiento de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, regulación aplicable, normativa emitida por la Unidad de Investigaciones Financieras vigente y normativa conexas, que sean detectadas en el ejercicio de sus funciones.

Proponer la elaboración de normas técnicas relacionadas con la supervisión de los riesgos de legitimación de ganancias ilícitas y/o financiamiento al terrorismo; así como opinar sobre los proyectos de modificación al marco normativo y convenios de cooperación.

Absolver consultas de carácter legal relacionadas con las labores de supervisión, respecto a la prevención y de legitimación de ganancias ilícitas y/o financiamiento al terrorismo.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional

4.2 Experiencia General

1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados en el Sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado
Ley N° 393 de Servicios Financieros
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales
Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad
Contar con la nacionalidad boliviana
Haber cumplido con los deberes militares (Varones)
Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado
No tener pliego de cargo ejecutoriado

5.2 Cualidades personales

Compromiso
Sólidos valores éticos y morales
Trabajo en equipo

6. CONDICIONES DE TRABAJO

6.1 Ambiente Laboral

El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.

6.2 Esfuerzo

Mental y visual, atención constante
Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 203
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO VI	DP-DSR II-8-16
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Tecnológico y Seguridad Informática o Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, según corresponda, de las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Elaborar la planificación de las Visitas de Inspección de las Entidades Financieras asignadas.

Participar en la supervisión in situ de Riesgo Tecnológico y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, según corresponda, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección.

Elaborar los informes de inspección u otros requeridos, en lo referente a Riesgo Tecnológico y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, según corresponda.

Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, de acuerdo a requerimiento.

Evaluar la consistencia de los Planes de Acción en lo concerniente a Riesgo Tecnológico y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, según corresponda, de las Entidades Financieras asignadas.

Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, en lo concerniente a Riesgo Tecnológico y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, según corresponda, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Analizar y responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

CARGO

SUPERVISOR / ANALISTA

ITEM: 203

DENOMINACIÓN DEL
PUESTO

SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO VI

DP-DSR II-8-16

Elaborar los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ presentados por los supervisores, según instrucción, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Revisar y verificar todo trámite de respuesta generado por los supervisores, según instrucción, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

4.2 Experiencia General

1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados en el Sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado
Ley N° 393 de Servicios Financieros
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales
Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad
Contar con la nacionalidad boliviana
Haber cumplido con los deberes militares (Varones)
Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado
No tener pliego de cargo ejecutoriado

5.2 Cualidades personales

Compromiso
Sólidos valores éticos y morales
Trabajo en equipo

6. CONDICIONES DE TRABAJO

6.1 Ambiente Laboral

El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.

6.2 Esfuerzo

Mental y visual, atención constante
Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 204
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO VI	DP-DSR-JI-8-17
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Tecnológico y Seguridad Informática o Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, según corresponda, de las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II

2.2 Puestos Dependientes Directos
Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia
El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Elaborar la planificación de las Visitas de Inspección de las Entidades Financieras asignadas.

Participar en la supervisión in situ de Riesgo Tecnológico y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, según corresponda, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección.

Elaborar los informes de inspección u otros requeridos, en lo referente a Riesgo Tecnológico y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, según corresponda.

Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, de acuerdo a requerimiento.

Evaluar la consistencia de los Planes de Acción en lo concerniente a Riesgo Tecnológico y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, según corresponda, de las Entidades Financieras asignadas.

Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, en lo concerniente a Riesgo Tecnológico y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, según corresponda, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Analizar y responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 204
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO VI	DP-DSR II-8-17
<p>Elaborar los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ presentados por los supervisores, según instrucción, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Revisar y verificar todo trámite de respuesta generado por los supervisores, según instrucción, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (Varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 205
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	DP-DSR II-8-18
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado, Gobierno y Corporativo de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Elaborar la planificación de las Visitas de Inspección de las Entidades Financieras asignadas.

Participar en la supervisión in situ del Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección.

Elaborar los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda.

Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, de acuerdo a requerimiento.


Evaluar la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas.

Evaluar con periodicidad mensual el cálculo del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Analizar con periodicidad mensual el cumplimiento de Límites Legales de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Analizar con periodicidad mensual la evolución de los estados financieros de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Elaborar Informes con periodicidad trimestral sobre la situación financiera de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 205
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	DP-DSR II-3-18

Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Analizar, responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Elaborar los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ presentados por los supervisores, según instrucción, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Revisar y verificar todo trámite de respuesta generado por los supervisores, según instrucción, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería

Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial

4.2 Experiencia General

1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado

Ley N° 393 de Servicios Financieros

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales

Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad

Contar con la nacionalidad boliviana

Haber cumplido con los deberes militares (Varones)

Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado

No tener pliego de cargo ejecutoriado

5.2 Cualidades personales

Compromiso


Sólidos valores éticos y morales

Trabajo en equipo

[Handwritten signatures and initials]

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 205
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	DP-DSR II-8-18
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

9 4
1
n

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 206
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	DP-DSR II-8-19
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado, Gobierno y Corporativo de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Elaborar la planificación de las Visitas de Inspección de las Entidades Financieras asignadas.

Participar en la supervisión in situ del Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección.

Elaborar los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda.

Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, de acuerdo a requerimiento.

Evaluar la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas.

Evaluar con periodicidad mensual el cálculo del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Analizar con periodicidad mensual el cumplimiento de Límites Legales de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Analizar con periodicidad mensual la evolución de los estados financieros de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Elaborar Informes con periodicidad trimestral sobre la situación financiera de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Handwritten signature and initials.

CARGO

SUPERVISOR / ANALISTA

ITEM: 206

DENOMINACIÓN DEL
PUESTO

SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI

DP-DSR II-8-19

Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Analizar, responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Elaborar los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ presentados por los supervisores, según instrucción, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Revisar y verificar todo trámite de respuesta generado por los supervisores, según instrucción, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería

Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial

4.2 Experiencia General

1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Titulo Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el sector Público o Privado

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado

Ley N° 393 de Servicios Financieros

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales

Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad

Contar con la nacionalidad boliviana

Haber cumplido con los deberes militares (Varones)

Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado

No tener pliego de cargo ejecutoriado

5.2 Cualidades personales


Compromiso

Sólidos valores éticos y morales

Trabajo en equipo

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 206
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI		DP-DSR II-8-19
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<div>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</div> <div>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</div>		

9
H
I
V
n

	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 207
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	DP-DSR II-8-20
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado, Gobierno y Corporativo de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS II

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Elaborar la planificación de las Visitas de Inspección de las Entidades Financieras asignadas.

Participar en la supervisión in situ del Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección.

Elaborar los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda.

Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, de acuerdo a requerimiento.

Evaluar la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas.


Evaluar con periodicidad mensual el cálculo del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Analizar con periodicidad mensual el cumplimiento de Límites Legales de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Analizar con periodicidad mensual la evolución de los estados financieros de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Elaborar Informes con periodicidad trimestral sobre la situación financiera de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Handwritten signature and initials.

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 207
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	DP-DSR II-8-20	
<p>Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Analizar, responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Elaborar los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ presentados por los supervisores, según instrucción, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Revisar y verificar todo trámite de respuesta generado por los supervisores, según instrucción, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>			
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Especifica</p> <p>1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral especifica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado</p> <p>Ley N° 393 de Servicios Financieros</p> <p>Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales</p> <p>Estatuto del Funcionario Público</p>		
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad</p> <p>Contar con la nacionalidad boliviana</p> <p>Haber cumplido con los deberes militares (Varones)</p> <p>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado</p> <p>No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso</p> <p>Sólidos valores éticos y morales</p> <p>Trabajo en equipo</p>		




DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

VERSION 2024 - V.6

CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 207
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	DP-DSR II-8-20
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

[Handwritten signature]

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 208
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	DP-DSR II-8-21
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado, Gobierno y Corporativo de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS II
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Elaborar la planificación de las Visitas de Inspección de las Entidades Financieras asignadas.

Participar en la supervisión in situ del Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección.

Elaborar los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda.

Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, de acuerdo a requerimiento.

Evaluar la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas.

Evaluar con periodicidad mensual el cálculo del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Analizar con periodicidad mensual el cumplimiento de Límites Legales de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Analizar con periodicidad mensual la evolución de los estados financieros de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Elaborar Informes con periodicidad trimestral sobre la situación financiera de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Handwritten signature and initials.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 208
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	DP-DSR II-8-21

Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Analizar, responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Elaborar los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ presentados por los supervisores, según instrucción, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Revisar y verificar todo trámite de respuesta generado por los supervisores, según instrucción, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería

Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial

4.2 Experiencia General

1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Especifica

1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral especifica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado

Ley N° 393 de Servicios Financieros

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales

Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad

Contar con la nacionalidad boliviana

Haber cumplido con los deberes militares (Varones)

Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado


No tener pliego de cargo ejecutoriado

5.2 Cualidades personales


Compromiso

Sólidos valores éticos y morales

Trabajo en equipo

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 208
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI		DP-DSR II-8-21
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>		

Handwritten signature and initials.

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 209
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	DP-DSR II-8-22
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado, Gobierno y Corporativo de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS II
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO


- Elaborar la planificación de las Visitas de Inspección de las Entidades Financieras asignadas.
- Participar en la supervisión in situ del Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección.
- Elaborar los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda.
- Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, de acuerdo a requerimiento.
- Evaluar la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas.
- Evaluar con periodicidad mensual el cálculo del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.
- Analizar con periodicidad mensual el cumplimiento de Límites Legales de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.
- Analizar con periodicidad mensual la evolución de los estados financieros de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.
- Elaborar informes con periodicidad trimestral sobre la situación financiera de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Handwritten signatures and initials.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 209
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	DP-DSR II-8-22
<p>Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Analizar, responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Elaborar los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ presentados por los supervisores, según instrucción, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Revisar y verificar todo trámite de respuesta generado por los supervisores, según instrucción, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial</p>	
	<p>4.2 Experiencia General</p> <p>1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado</p> <p>Ley N° 393 de Servicios Financieros</p> <p>Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales</p> <p>Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad</p> <p>Contar con la nacionalidad boliviana</p> <p>Haber cumplido con los deberes militares (Varones)</p> <p>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado</p> <p>No tener pliego de cargo ejecutoriado</p>	
	<p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso</p> <p>Sólidos valores éticos y morales</p> <p>Trabajo en equipo</p>	

 ASFI <small>desde 1935</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 209
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	DP-DSR II-8-22	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>		

9


 ASFI <small>Desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 210
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VIII	DP-DSR II-8-23
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS II
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, y, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección.

Elaborar los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda.

Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, de acuerdo a requerimiento.

Evaluar la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas.

Evaluar con periodicidad mensual el cálculo del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Analizar con periodicidad mensual el cumplimiento de Límites Legales de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Analizar con periodicidad mensual la evolución de los estados financieros de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Elaborar Informes con periodicidad trimestral sobre la situación financiera de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

[Handwritten signatures and initials]

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 210
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VIII	DP-DSR II-8-23
<p>Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Analizar, responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Elaborar los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Revisar y verificar todo trámite de respuesta generado por los supervisores, según instrucción, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial</p>	
	<p>4.2 Experiencia General</p> <p>9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Titulo Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Especifica</p> <p>9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado</p> <p>Ley N° 393 de Servicios Financieros</p> <p>Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales</p> <p>Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad</p> <p>Contar con la nacionalidad boliviana</p> <p>Haber cumplido con los deberes militares (Varones)</p> <p>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado</p> <p>No tener pliego de cargo ejecutoriado</p>	
	<p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso</p> <p>Sólidos valores éticos y morales</p> <p>Trabajo en equipo</p>	

9/1/24

[Handwritten signature]

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 210
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VIII		DP-DSR II-8-23
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>		



CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 211
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VIII	DP-DSR II-8-24
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS II

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, y, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección.

Elaborar los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda.

Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, de acuerdo a requerimiento.


Evaluar la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas.

Evaluar con periodicidad mensual el cálculo del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Analizar con periodicidad mensual el cumplimiento de Límites Legales de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Analizar con periodicidad mensual la evolución de los estados financieros de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Elaborar Informes con periodicidad trimestral sobre la situación financiera de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

 ASFI <small>desde 2006</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 211
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VIII	DP-DSR.II-8-24
<p>Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Analizar, responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Elaborar los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Revisar y verificar todo trámite de respuesta generado por los supervisores, según Instrucción, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Titulo Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado</p> <p>Ley N° 393 de Servicios Financieros</p> <p>Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales</p> <p>Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad</p> <p>Contar con la nacionalidad boliviana</p> <p>Haber cumplido con los deberes militares (Varones)</p> <p>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado</p> <p>No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso</p> <p>Sólidos valores éticos y morales</p> <p>Trabajo en equipo</p>	


9
14
W

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 211
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VIII		DP-DSR II-8-24
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>		

9



CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 212
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VIII	DP-DSR-II-8-25
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II	
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.	
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, y, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección. Elaborar los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda. Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, de acuerdo a requerimiento. Evaluar la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas. Evaluar con periodicidad mensual el cálculo del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Analizar con periodicidad mensual el cumplimiento de Límites Legales de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Analizar con periodicidad mensual la evolución de los estados financieros de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Elaborar Informes con periodicidad trimestral sobre la situación financiera de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.		

 ASFI <small>desde 1985</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 212
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VIII	DP-DSR II-8-25

Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Analizar, responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Elaborar los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Revisar y verificar todo trámite de respuesta generado por los supervisores, según instrucción, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial

4.2 Experiencia General

9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado

Ley N° 393 de Servicios Financieros

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales

Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad

Contar con la nacionalidad boliviana

Haber cumplido con los deberes militares (Varones)

Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado

No tener pliego de cargo ejecutoriado

5.2 Cualidades personales

Compromiso

Sólidos valores éticos y morales


Trabajo en equipo

[Handwritten signature and initials]

 ASFI <small>desde 1995</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 212
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VIII		DP-DSR II-8-25
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>		

9



 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 213
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VIII	DP-DSR-II-8-26
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, y, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección.

Elaborar los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda.

Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, de acuerdo a requerimiento.

Evaluar la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas.


Evaluar con periodicidad mensual el cálculo del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Analizar con periodicidad mensual el cumplimiento de Límites Legales de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Analizar con periodicidad mensual la evolución de los estados financieros de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Elaborar informes con periodicidad trimestral sobre la situación financiera de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

[Handwritten signature and initials]

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 213
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VIII	DP-DSR II-8-26	
<p>Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Analizar, responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Elaborar los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Revisar y verificar todo trámite de respuesta generado por los supervisores, según instrucción, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>			
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial 4.2 Experiencia General 9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional. 4.3 Experiencia Específica 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado. 4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público		
	5. OTROS REQUISITOS 5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (Varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo		

9/1/24

[Handwritten signature]

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 213
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VIII		DP-DSR II-8-26
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>		



CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 214
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO DE LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO X	DP-DSR II-8-27
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS II

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ de Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección.

Coadyuvar en la elaboración de los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda.

Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, de acuerdo a requerimiento.

Coadyuvar en la evaluación de la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas.

Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Analizar, responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Coadyuvar en la elaboración de los informes Técnico – Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

Handwritten signature and initials.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 214
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO DE LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO X	DP-DSR II-8-27
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial</p> <p>4.2 Experiencia General 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (Varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

[Handwritten signature and initials]

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 215
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO DE LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO X	DP-DSR II-8-28
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS II

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ de Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección.

Coadyuvar en la elaboración de los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda.

Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, de acuerdo a requerimiento.

Coadyuvar en la evaluación de la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas.

Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Analizar, responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.


Coadyuvar en la elaboración de los informes Técnico – Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

[Handwritten signature]

 ASFI <small>desde 1988</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 215
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO DE LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO X		DP-OSR II-8-28
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado</p> <p>Ley N° 393 de Servicios Financieros</p> <p>Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales</p> <p>Estatuto del Funcionario Público</p>		
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad</p> <p>Contar con la nacionalidad boliviana</p> <p>Haber cumplido con los deberes militares (Valores)</p> <p>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado</p> <p>No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso</p> <p>Sólidos valores éticos y morales</p> <p>Trabajo en equipo</p>		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <p>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo</p> <p>Mental y visual, atención constante</p> <p>Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>		



 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 216
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO X	DP-DSR II-8-29
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Tecnológico y Seguridad Informática o Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, según corresponda, de las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS II
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ de Riesgo Tecnológico y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, según corresponda, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección.

Coadyuvar en la elaboración de los informes de inspección u otros requeridos, en lo referente a Riesgo Tecnológico y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, según corresponda.

Participar en procesos de supervisión, de acuerdo a requerimiento.

Coadyuvar en la evaluación de la consistencia de los Planes de Acción en lo concerniente a Riesgo Tecnológico y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, según corresponda, de las Entidades Financieras asignadas.

Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, en lo concerniente a Riesgo Tecnológico y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, según corresponda, asignada de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Analizar y responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, asignada de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 216
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO X	DP-DSR II-8-29
<p>Coadyuvar en la elaboración de los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, asignada de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior en el ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>4.2 Experiencia General 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (Varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

9/11/24

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 217
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSR II-8-30	
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS II		
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.		
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y del Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, y, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección. Coadyuvar en la elaboración de los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda. Participar en procesos de supervisión, de acuerdo a requerimiento. Coadyuvar en la evaluación de la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas. Evaluar con periodicidad mensual el cálculo del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Analizar con periodicidad mensual el cumplimiento de Límites Legales de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Analizar con periodicidad mensual la evolución de los estados financieros de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Elaborar informes con periodicidad trimestral sobre la situación financiera de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.			

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 217
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSR II-8-30

Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Analizar, responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Coadyuvar en la elaboración de los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial

4.2 Experiencia General

6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado

Ley N° 393 de Servicios Financieros

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales

Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad

Contar con la nacionalidad boliviana

Haber cumplido con los deberes militares (Varones)

Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado

No tener pliego de cargo ejecutoriado

5.2 Cualidades personales

Compromiso

Sólidos valores éticos y morales

Trabajo en equipo

6. CONDICIONES DE TRABAJO

6.1 Ambiente Laboral

El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 217
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSR II-8-30
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad	

9
17/11
N

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 218
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSR II-8-31
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS II
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y del Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, y, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección.

Coadyuvar en la elaboración de los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda.

Participar en procesos de supervisión, de acuerdo a requerimiento.

Coadyuvar en la evaluación de la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas.

Evaluar con periodicidad mensual el cálculo del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Analizar con periodicidad mensual el cumplimiento de Limites Legales de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Analizar con periodicidad mensual la evolución de los estados financieros de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Elaborar Informes con periodicidad trimestral sobre la situación financiera de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

9/11/24

[Handwritten signature]

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 218
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSR II-8-31
<p>Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Analizar, responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Coadyuvar en la elaboración de los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Especifica</p> <p>3 (tres) meses de experiencia laboral especifica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado</p> <p>Ley N° 393 de Servicios Financieros</p> <p>Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales</p> <p>Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad</p> <p>Contar con la nacionalidad boliviana</p> <p>Haber cumplido con los deberes militares (Varones)</p> <p>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado</p> <p>No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso</p> <p>Sólidos valores éticos y morales</p> <p>Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <p>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p>	


9
H
J
N


CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 218
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSR II-8-31
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad	



CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 219
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSR II-8-32	
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS II 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y del Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, y, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección. Coadyuvar en la elaboración de los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda. Participar en procesos de supervisión, de acuerdo a requerimiento. Coadyuvar en la evaluación de la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas. Evaluar con periodicidad mensual el cálculo del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Analizar con periodicidad mensual el cumplimiento de Limites Legales de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Analizar con periodicidad mensual la evolución de los estados financieros de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Elaborar Informes con periodicidad trimestral sobre la situación financiera de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.			

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 219
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSR II-8-32
<p>Analizar, responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Coadyuvar en la elaboración de los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado</p> <p>Ley N° 393 de Servicios Financieros</p> <p>Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales</p> <p>Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad</p> <p>Contar con la nacionalidad boliviana</p> <p>Haber cumplido con los deberes militares (Varones)</p> <p>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado</p> <p>No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso</p> <p>Sólidos valores éticos y morales</p> <p>Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <p>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo</p> <p>Mental y visual, atención constante</p> <p>Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

 ASFI AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 220
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSR II-8-33	
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1	
1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS II		
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.		
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y del Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, y, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección. Coadyuvar en la elaboración de los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda. Participar en procesos de supervisión, de acuerdo a requerimiento. Coadyuvar en la evaluación de la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas. Evaluar con periodicidad mensual el cálculo del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Analizar con periodicidad mensual el cumplimiento de Límites Legales de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Analizar con periodicidad mensual la evolución de los estados financieros de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Elaborar Informes con periodicidad trimestral sobre la situación financiera de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.			

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 220
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSR II-8-33

Analizar, responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Coadyuvar en la elaboración de los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial

4.2 Experiencia General

6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado

Ley N° 393 de Servicios Financieros

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales

Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad

Contar con la nacionalidad boliviana

Haber cumplido con los deberes militares (Varones)

Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado

No tener pliego de cargo ejecutoriado

5.2 Cualidades personales

Compromiso

Sólidos valores éticos y morales

Trabajo en equipo

6. CONDICIONES DE TRABAJO

6.1 Ambiente Laboral

El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.

6.2 Esfuerzo

Mental y visual, atención constante

Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad

[Handwritten signature and initials]

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 221
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSR II-8-34
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS II

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y del Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, y, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección.

Coadyuvar en la elaboración de los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda.

Participar en procesos de supervisión, de acuerdo a requerimiento.

Coadyuvar en la evaluación de la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas.


Evaluar con periodicidad mensual el cálculo del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Analizar con periodicidad mensual el cumplimiento de Limites Legales de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Analizar con periodicidad mensual la evolución de los estados financieros de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Elaborar Informes con periodicidad trimestral sobre la situación financiera de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 221
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSR II-8-34	
<p>Analizar, responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Coadyuvar en la elaboración de los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>			
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Especifica</p> <p>3 (tres) meses de experiencia laboral especifica en: Áreas y/o puestos relacionados en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado</p> <p>Ley N° 393 de Servicios Financieros</p> <p>Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales</p> <p>Estatuto del Funcionario Público</p>		
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad</p> <p>Contar con la nacionalidad boliviana</p> <p>Haber cumplido con los deberes militares (Varones)</p> <p>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado</p> <p>No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso</p> <p>Sólidos valores éticos y morales</p> <p>Trabajo en equipo</p>		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <p>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo</p> <p>Mental y visual, atención constante</p> <p>Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>		

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 222
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSR II-8-35
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS II 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y del Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, y, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección. Coadyuvar en la elaboración de los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda. Participar en procesos de supervisión, de acuerdo a requerimiento. Coadyuvar en la evaluación de la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas. Evaluar con periodicidad mensual el cálculo del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Analizar con periodicidad mensual el cumplimiento de Límites Legales de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Analizar con periodicidad mensual la evolución de los estados financieros de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Elaborar Informes con periodicidad trimestral sobre la situación financiera de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda. Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.		

Handwritten signature and initials.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 222
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSR II-8-35
<p>Analizar, responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Coadyuvar en la elaboración de los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Especifica</p> <p>3 (tres) meses de experiencia laboral especifica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado</p> <p>Ley N° 393 de Servicios Financieros</p> <p>Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales</p> <p>Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad</p> <p>Contar con la nacionalidad boliviana</p> <p>Haber cumplido con los deberes militares (Varones)</p> <p>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado</p> <p>No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso</p> <p>Sólidos valores éticos y morales</p> <p>Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <p>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo</p> <p>Mental y visual, atención constante</p> <p>Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 223
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSR II-8-36
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS II

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y del Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, y, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección.

Coadyuvar en la elaboración de los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda.

Participar en procesos de supervisión, de acuerdo a requerimiento.

Coadyuvar en la evaluación de la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas.

Evaluar con periodicidad mensual el cálculo del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Analizar con periodicidad mensual el cumplimiento de Limites Legales de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Analizar con periodicidad mensual la evolución de los estados financieros de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Elaborar Informes con periodicidad trimestral sobre la situación financiera de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.


CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 223
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSR II-8-38
<p>Analizar, responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Coadyuvar en la elaboración de los Informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del titulo Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Especifica</p> <p>3 (tres) meses de experiencia laboral especifica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado</p> <p>Ley N° 393 de Servicios Financieros</p> <p>Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales</p> <p>Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad</p> <p>Contar con la nacionalidad boliviana</p> <p>Haber cumplido con los deberes militares (Varones)</p> <p>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado</p> <p>No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso</p> <p>Sólidos valores éticos y morales</p> <p>Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <p>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo</p> <p>Mental y visual, atención constante</p> <p>Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

9/1/24

[Handwritten signature]

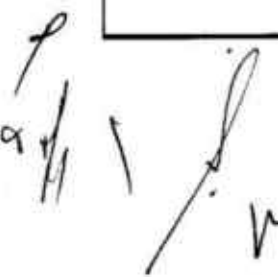
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 224
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI	DP-DSR II-8-37
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS II	
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.	
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y del Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección. Coadyuvar en la elaboración de los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda. Participar en procesos de supervisión, de acuerdo a requerimiento. Coadyuvar en la evaluación de la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas. Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Analizar, responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Coadyuvar en la elaboración de los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.		


Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 224
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI	DP-DSR II-8-37

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial 4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general. 4.3 Experiencia Específica No requiere. 4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público	
	5. OTROS REQUISITOS 5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (Varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.	
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad	


 9/11


 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 225
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI	DP-DSR II-8-38	
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1	
1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS II		
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.		
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y del Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección. Coadyuvar en la elaboración de los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda. Participar en procesos de supervisión, de acuerdo a requerimiento. Coadyuvar en la evaluación de la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas. Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Analizar, responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Coadyuvar en la elaboración de los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.			

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 225
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI	DP-DSR II-8-38
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica No requiere.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (Varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

[Handwritten signature and initials]

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 226
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI	DP-DSR II-8-39	
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS II		
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.		
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y del Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo al cronograma de Visitas de Inspección. Coadyuvar en la elaboración de los informes de inspección u otros requeridos, según corresponda. Participar en procesos de supervisión, de acuerdo a requerimiento. Coadyuvar en la evaluación de la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas. Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Analizar, responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Coadyuvar en la elaboración de los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.			

Handwritten signature and initials.

 ASFI <small>desde 1991</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 226
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI	DP-DSR II-8-39

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial 4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general. 4.3 Experiencia Especifica No requiere. 4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público
	5. OTROS REQUISITOS 5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad

9

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL	ITEM: 227
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE GERENCIAL II	DP-DSR II-10-40
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ASISTENTE GERENCIAL	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POE		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Ejecutar labores de asistencia y seguimiento a las actividades que se desarrollan en la Dirección de Supervisión de Riesgos II.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS II

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Recepcionar, registrar, distribuir, archivar y clasificar la correspondencia interna y externa de la Unidad Organizacional.

Realizar el seguimiento diario para el cumplimiento de plazos de atención, en el Sistema de Gestión Documental de todos los documentos recibidos y generados, de acuerdo a procedimiento establecido.

Atender y realizar llamadas telefónicas, tanto internas como externas.

Realizar el descargo mensual por el control del servicio de telefonía celular y de larga distancia, elaborados para su remisión a la JAD, dentro de los plazos establecidos.

Elaborar cartas, comunicaciones y/o informes de acuerdo a instrucciones y requerimientos del Inmediato Superior.

Mantener actualizada la agenda de reuniones y citas del Inmediato Superior.

Remitir los formularios RC - IVA de los servidores y las servidoras públicas de la Unidad Organizacional, a la Jefatura de Recursos Humanos.

Realizar solicitudes de material de escritorio y otros, requeridos por la Unidad Organizacional.

Archivar la documentación de la Unidad Organizacional, que contenga información relevante y de consulta inmediata, actualizada y organizada.

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL	ITEM: 227
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE GERENCIAL II	DP-DSR II-10-40

Realizar la entrega de la documentación generada en la Unidad Organizacional.
Gestionar los viajes en comisión de los funcionarios de la Unidad Organizacional, hasta la solicitud de pago, mediante el sistema de pago de viáticos.
Realizar el escaneado de las copias archivo para el cargado en el Sistema de Gestión Documental.
Efectuar el manejo de recursos de caja chica y fondo rotatorio de la Dirección, según corresponda.
Otras tareas asignadas por el Inmediato Superior.

4. PERFIL DEL PUESTO

- 4.1 Formación Académica**
Conclusión de Estudios Universitarios
Secretariado Ejecutivo, Comercial, Administrativo o Gerencial.
- 4.2 Experiencia General**
2 (dos) años de experiencia laboral general.
- 4.3 Experiencia Específica**
1 (un) año de experiencia laboral específica, mínima en cargos similares.
- 4.4 Área de Conocimientos (Deseable)**
Constitución Política del Estado
Ley N° 393 de Servicios Financieros
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales
Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS

- 5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros**
Ser mayor de edad
Contar con la nacionalidad boliviana
Haber cumplido con los deberes militares (Varones)
Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado
No tener pliego de cargo ejecutoriado
- 5.2 Cualidades personales**
Compromiso
Sólidos valores éticos y morales
Trabajo en equipo

6. CONDICIONES DE TRABAJO

- 6.1 Ambiente Laboral**
El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.
- 6.2 Esfuerzo**
Mental y visual, atención constante
Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad

[Handwritten signature]

MANUAL DE PUESTOS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS III

ABRIL 2024



MANUAL DE PUESTOS

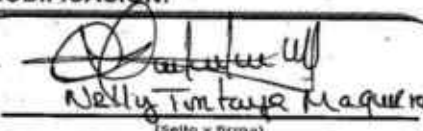
FICHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

ÁREA ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS III

PUESTOS:

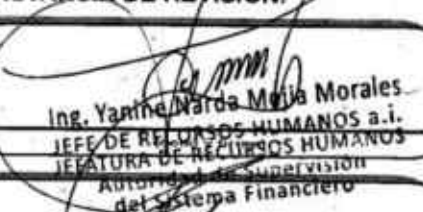
N°	ITEM	CARGO	PUESTO	FRECUENCIA PUESTO
1	228	DIRECTOR	DIRECTOR(A) DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS III	1
2	229	JEFE DE DIVISIÓN	JEFE DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS	1
3	230	JEFE DE DIVISIÓN	JEFE DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS	1
4	231	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I	1
5	232	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I	1
6	233	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE RIESGO DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO III	1
7	234		SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL VI	1
8	235		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	1
9	236		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	1
10	237		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	1
11	238		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	1
12	239		SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO VIII	1
13	240		SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL VIII	1
14	241		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	1
15	242		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	1

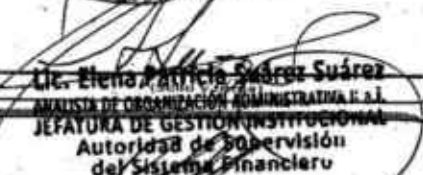
INSTANCIA DE ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN:


Nelly Tumbay Maguila
(Sello y firma)

Lic. Cesar Herrera Hanco
ASISTENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO
DE RECURSOS HUMANOS IV a.i.
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero


INSTANCIA DE REVISIÓN:


Ing. Yanina Wanda Mejía Morales
JEFE DE RECURSOS HUMANOS a.i.
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero


Lic. Elena Patricia Suárez Suárez
ANALISTA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA II a.i.
JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero


Lic. Manuel Arturo Villóna Medrano
JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL a.i.
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

INSTANCIA DE APROBACIÓN:


Lic. Karina Guzmán Molinero
JEFE DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS III
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero
(Sello y firma)

MANUAL DE PUESTOS

FICHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

16	243		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	1
17	245		SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL XI	1
18	246		SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO XI	1
19	247		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI	1
20	248		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI	1
21	249		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI	1
22	250		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI	1
23	251		SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI	1
24	252	ASISTENTE GERENCIAL	ASISTENTE GERENCIAL IV	1
			TOTAL ÍTEMS APROBADOS	24

INSTANCIA DE ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN:

Nelly Tumbaya Macuelta
(Sello y Firma)

Lic. Julio Cesar Llerena Hanco
ASISTENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO
DE RECURSOS HUMANOS IV a.i.
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

INSTANCIA DE REVISIÓN:

Ing. Yanine Narda Mejía Morales
JEFE DE RECURSOS HUMANOS a.i.
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

Lic. Elena Patricia Suárez Suárez
ANALISTA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA II a.i.
JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

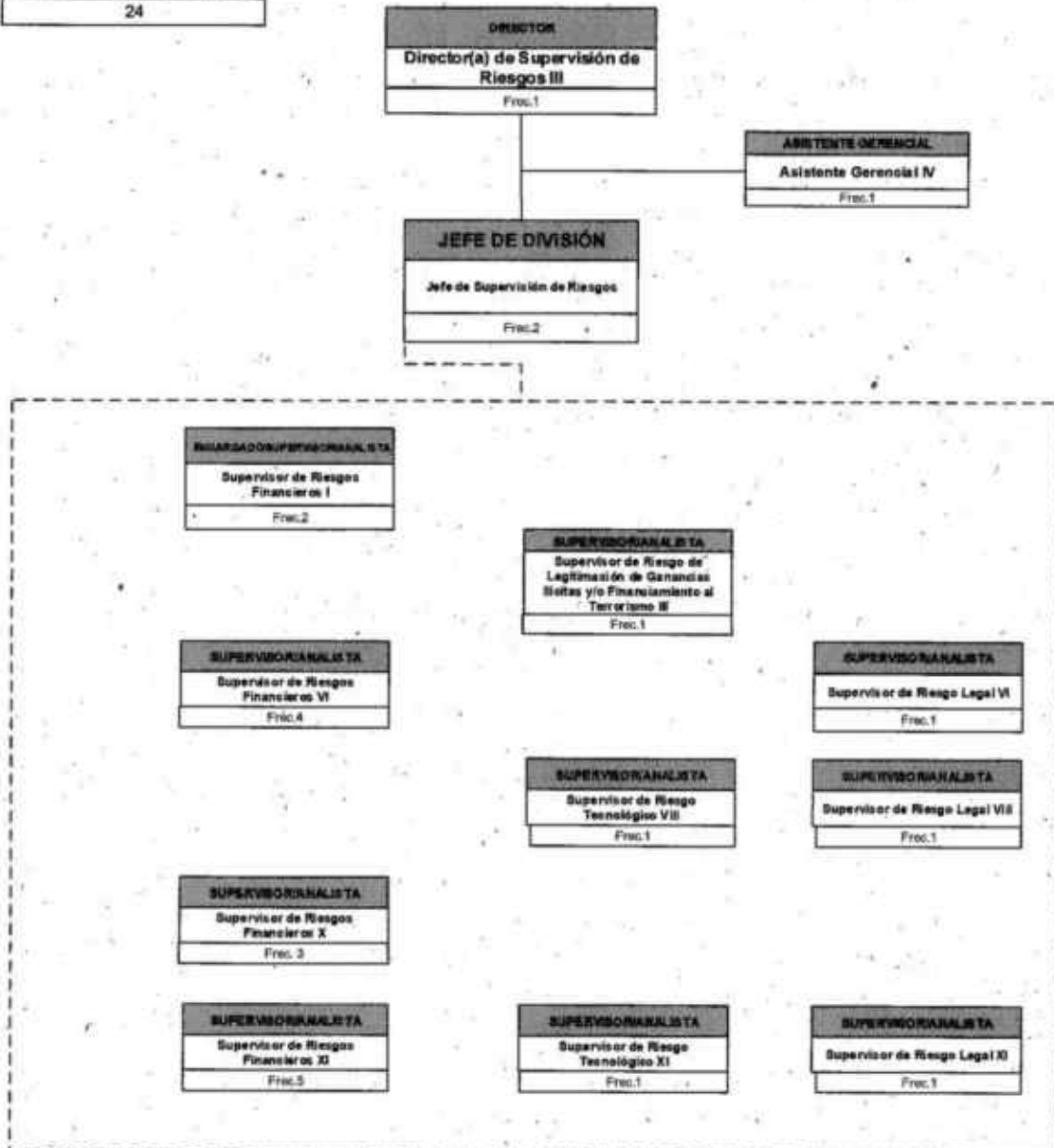
Lic. Manuel Albano Villena Medrano
JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL a.i.
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

INSTANCIA DE APROBACIÓN:


Lic. Karina Guzmán Mollinedo
JEFE DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS III
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero
(Sello y Firma)

**ORGANIGRAMA
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS III**

TOTAL	DSR III
24	



Autoridad Lineal	—
Supervisión Funcional	- - -

 ASFI <small>desde 1926</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	DIRECTOR	ITEM: 228
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS III	DP-DSR III-3-1
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS III	
CATEGORÍA: EJECUTIVO	NIVEL: DIRECTOR DE AREA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Planificar, dirigir, coordinar y controlar la supervisión de la gestión de riesgos de Entidades de Intermediación Financiera asignadas (Riesgo Crediticio – Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo – Operativo y Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo).

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISION CONSOLIDADA

2.2 Puestos Dependientes Directos

Jefes de Supervisión de Riesgos, Supervisores/Analistas y Asistente Gerencial.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Revisar, validar y dar visto bueno a los cronogramas de visitas de inspección de las Entidades de Intermediación Financiera.

Designar al Encargado de Visita y al equipo de Inspección de Riesgo de Crédito; Riesgo Operativo; Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimización de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.

Aprobar el Memorándum de Planificación de las vistas de Inspección de Riesgo de Crédito; Riesgo Operativo; Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimización de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.

Establecer lineamientos y estrategias de supervisión y seguimiento, para el control de las EIF asignadas a la Dirección.

Planificar visitas de inspección de campo (in situ), conforme a disposiciones vigentes, verificando el cumplimiento de la normativa regulatoria y legal, su situación financiera y económica de las EIF bajo supervisión.

Revisar las acciones de control extra situ sobre el cumplimiento de la normativa regulatoria y legal, por parte de las EIF con Licencia de Funcionamiento.

Revisar las acciones de control extra situ sobre el cumplimiento del Plan de Acción de requisitos operativos y documentales de las entidades Asignadas a la Dirección.

Aprobar informes trimestrales sobre la base de la información financiera remitida por las EIF asignadas a la Dirección.


Aprobar los informes del análisis de documentación presentada por las EIF para la otorgación de la Licencia de Funcionamiento, en cumplimiento a disposiciones legales vigentes.

Aprobar la Credencial, Requerimiento de información (si corresponde), Memorándum de Planificación, Informes para los distintos tipos de inspección, Carta de comunicación de resultados de inspección y Matriz de observaciones.

Aprobar la correspondencia emitida por la Dirección de Supervisión de Riesgos III, relacionada a trámites de EIF asignadas, en función a lo definido en el Reglamento de Firmas.

Aprobar el Informe y la carta de evaluación de los Planes de Acción de las EIF asignadas.

Aprobar el inicio de los procesos sancionatorios elaborados de las EIF asignadas.

 ASFI <small>desde 1926</small> <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	DIRECTOR	ITEM: 228
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS III	DP-DSR III-3-1


Aprobar las propuestas de proyectos nuevos y/o ajustes a la normativa vigente, que permitan fortalecer la regulación y supervisión de las EIF asignadas.

Participar en la definición de mecanismos de disolución y cierre de entidades que no concluyeron el proceso de adecuación.

Evaluar procesos de fusión o transformación de las EIF bajo control y supervisión de la Dirección de Supervisión de Riesgos III.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable) Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática
	4.2 Experiencia General 5 años de experiencia profesional general desde la obtención del título Profesional o en Provisión Nacional 4.3 Experiencia Específica No Requiere. 4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.
	5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 229
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE SUPERVISION DE RIESGOS	DP-DSR III-4-2
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS III	
CATEGORÍA: EJECUTIVO	NIVEL: JEFE	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Dirigir el proceso de ejecución de las actividades de supervisión y control de la gestión de riesgos en Entidades de Intermediación Financiera asignadas (Riesgo Crediticio – Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo – Operativo y Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo).

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS III a.i.
	2.2 Puestos Dependientes Directos Supervisores/Analistas. (Dependencia funcional).
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Organizar equipos de trabajo para la supervisión de Entidades de Intermediación Financiera (EIF) asignadas.
 Revisar el cronograma de Visitas de Inspección anual propuesto.
 Efectuar la revisión del trabajo asignado para los supervisores de riesgos.
 Efectuar el seguimiento a la evaluación del cumplimiento de la normativa regulatoria y legal (extra situ) por parte de las EIF con Licencia de Funcionamiento.
 Revisar los informes del análisis de la documentación presentada por las EIF que solicitan la Licencia de Funcionamiento, en cumplimiento a disposiciones legales vigentes.
 Revisar los documentos de planificación de actividades in situ como la Credencial, Requerimiento de Información (si corresponde) Memorándum de Planificación e Informe para los distintos tipos de inspección, carta de comunicación de resultados de Inspección y Matriz de observaciones.
 Revisar los informes trimestrales sobre la base de la información financiera remitida por las EIF asignadas a la Dirección.

Revisar la correspondencia elaborada por los Supervisores, relacionada a trámites de EIF asignadas a la Dirección de Supervisión de Riesgos III.
 Participar en la definición de mecanismos de disolución y cierre de entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación.
 Determina el uso de herramientas de control y seguimiento de las asignadas a la Dirección.
 Revisar el informe y la carta de evaluación de los Planes de Acción de las EIF.
 Revisar los Informes Técnicos – Legales, Notificaciones de Cargos y las Resoluciones correspondientes de los procesos sancionatorios a las EIF asignadas.
 Revisar las propuestas de proyectos nuevos y/o ajustes a la normativa vigente, que permitan fortalecer la regulación y supervisión de las EIF asignadas.
 Revisar la información periódica remitida por las EIF, en cumplimiento de la normativa vigente.
 Aprobar la correspondencia emitida por la Dirección de Supervisión de Riesgos III, relacionada a trámites de EIF asignadas, en función a lo definido en el Reglamento de Firmas.

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 229
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE SUPERVISION DE RIESGOS	DP-DSR III-4-2
<p>Realizar procesos de inducción a los Servidores Públicos y con menor experiencia de la Dirección de Supervisión de Riesgos III.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática Maestría, Post Grado y/o Diplomado (Deseable)</p> <p>4.2 Experiencia General 5 (cinco) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título en Provisión Nacional o Título Profesional.</p> <p>4.3 Experiencia Especifica 3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 230
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE SUPERVISION DE RIESGOS	DP-DSR III-4-3
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS III	
CATEGORÍA: EJECUTIVO	NIVEL: JEFE	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Dirigir el proceso de ejecución de las actividades de supervisión y control de la gestión de riesgos en Entidades de Intermediación Financiera asignadas (Riesgo Crediticio – Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo – Operativo y Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo).		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS III 2.2 Puestos Dependientes Directos Supervisores/Analistas. (Dependencia funcional). 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Organizar equipos de trabajo para la supervisión de Entidades de Intermediación Financiera (EIF) asignadas. Revisar el cronograma de Visitas de Inspección anual propuesto. Efectuar la revisión del trabajo asignado para los supervisores de riesgos. Efectuar el seguimiento a la evaluación del cumplimiento de la normativa regulatoria y legal (extra situ) por parte de las EIF con Licencia de Funcionamiento. Revisar los informes del análisis de la documentación presentada por las EIF que solicitan la Licencia de Funcionamiento, en cumplimiento a disposiciones legales vigentes. Revisar los documentos de planificación de actividades in situ como la Credencial, Requerimiento de Información (si corresponde) Memorandum de Planificación e Informe para los distintos tipos de inspección, carta de comunicación de resultados de Inspección y Matriz de observaciones. Revisar los informes trimestrales sobre la base de la información financiera remitida por las EIF asignadas a la Dirección. Revisar la correspondencia elaborada por los Supervisores, relacionada a trámites de EIF asignadas a la Dirección de Supervisión de Riesgos III. Participar en la definición de mecanismos de disolución y cierre de entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación. Determina el uso de herramientas de control y seguimiento de las asignadas a la Dirección. Revisar el informe y la carta de evaluación de los Planes de Acción de las EIF. Revisar los Informes Técnicos – Legales, Notificaciones de Cargos y las Resoluciones correspondientes de los procesos sancionatorios a las EIF asignadas. Revisar la información periódica remitida por las EIF, en cumplimiento de la normativa vigente. Aprobar la correspondencia emitida por la Dirección de Supervisión de Riesgos III, relacionada a trámites de EIF asignadas, en función a lo definido en el Reglamento de Firmas. Realizar procesos de inducción a los Servidores Públicos y con menor experiencia de la Dirección de Supervisión de Riesgos III. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.		

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 230
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE SUPERVISION DE RIESGOS	DP-DSR III-4-3
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática Maestría, Post Grado y/o Diplomado (Deseable)</p> <p>4.2 Experiencia General 5 (cinco) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título en Provisión Nacional o Título Profesional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 231
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I	DP-DSR III-7-4
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS III	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ENCARGADO / SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Supervisar la gestión de Riesgos Financieros, en las Entidades de Intermediación Financiera asignadas (Riesgo Crediticio – Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo – Operativo y Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo), tanto extra situ e in situ, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco prudencial, normativa vigente y sus políticas internas.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS III 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Elaborar el cronograma de visitas de inspección a las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) asignadas a la Dirección, de acuerdo con el Memorandum de Planificación. Participar en la supervisión in situ de inspecciones Ordinarias, Seguimiento, Especiales e Integrales de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las EIF asignadas de acuerdo con el cronograma de visitas de inspección. Realizar el control y monitoreo (supervisión extra situ) a las EIF asignadas. Revisar y coordinar informes trimestrales sobre la base de la información financiera remitida por las EIF asignadas. Participar en la elaboración del Informe de Inspección, Carta de comunicación de resultados, Matriz de observaciones y la elaboración de los papeles de trabajo para los distintos tipos de inspección. Coordinar y evaluar la consistencia de los Planes de Acción de las EIF asignadas a la Dirección; así como, la revisión de la respectiva carta de aceptación. Revisar y analizar la documentación presentada por las EIF que solicitan Licencia de Funcionamiento, en cumplimiento a disposiciones legales vigentes. Analizar y responder la correspondencia relacionada a trámites de EIF asignadas a la Dirección de Supervisión de Riesgos. Coordinar la aplicación de mecanismos de disolución y cierre de entidades que no concluyeron el proceso de adecuación. Evaluar y validar los programas de trabajo e instrumentos a ser utilizados en las inspecciones in situ y el monitoreo extra situ de las EIF, asignadas a la Dirección. Revisar y elaborar informes técnicos para la notificación de cargos a las EIF asignadas. Elaborar las propuestas de proyectos nuevos y/o ajustes a la normativa vigente, que permitan fortalecer la regulación y supervisión de las EIF.		

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 231
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I	DP-DSR III-7-4
<p>Proponer acciones para el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la Gestión de Riesgo Operativo, Crédito, Liquidez – Mercado y Gobierno Corporativo y Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática Maestría, Post Grado o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)</p> <p>4.2 Experiencia General 3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 2 (dos) años y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 232
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I	DP-DSR III-7-5
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS III	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ENCARGADO / SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Supervisar la gestión de Riesgos Financieros, en las Entidades de Intermediación Financiera asignadas (Riesgo Crediticio – Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo – Operativo y Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo), tanto extra situ e in situ, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco prudencial, normativa vigente y sus políticas internas.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS III

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Elaborar el cronograma de visitas de inspección a las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) asignadas a la Dirección, de acuerdo con el Memorandum de Planificación.

Participar en la supervisión in situ de inspecciones Ordinarias, Seguimiento, Especiales e Integrales de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las EIF asignadas de acuerdo con el cronograma de visitas de inspección.

Realizar el control y monitoreo (supervisión extra situ) a las EIF asignadas.

Revisar y coordinar informes trimestrales sobre la base de la información financiera remitida por las EIF asignadas.

Participar en la elaboración del Informe de Inspección, Carta de comunicación de resultados, Matriz de observaciones y la elaboración de los papeles de trabajo para los distintos tipos de inspección.

Coordinar y evaluar la consistencia de los Planes de Acción de las EIF asignadas a la Dirección; así como, la revisión de la respectiva carta de aceptación.

Revisar y analizar la documentación presentada por las EIF que solicitan Licencia de Funcionamiento, en cumplimiento a disposiciones legales vigentes.

Analizar y responder la correspondencia relacionada a trámites de EIF asignadas a la Dirección de Supervisión de Riesgos.

Coordinar la aplicación de mecanismos de disolución y cierre de entidades que no concluyeron el proceso de adecuación.

Evaluar y validar los programas de trabajo e instrumentos a ser utilizados en las inspecciones in situ y el monitoreo extra situ de las EIF, asignadas a la Dirección.

Revisar y elaborar informes técnicos para la notificación de cargos a las EIF asignadas.

Elaborar las propuestas de proyectos nuevos y/o ajustes a la normativa vigente, que permitan fortalecer la regulación y supervisión de las EIF.

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 232
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I	DP-DSR III-7-5
Proponer acciones para el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la Gestión de Riesgo Operativo, Crédito, Liquidez – Mercado y Gobierno Corporativo y Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.		
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática Maestría, Post Grado o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable) 4.2 Experiencia General 3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional. 4.3 Experiencia Específica 2 (dos) años y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado. 4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.	
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado. 5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.	

9
 2
 1
 1
 2

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 233
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO III	DP-DSR III-8-6
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS III	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS III 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguna. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Elaborar la planificación de las Visitas de Inspección de las Entidades Financieras asignadas. Participar en la supervisión in situ de inspecciones Ordinarias, Seguimiento, Especiales e Integrales de Riesgo Operativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las EIF asignadas de acuerdo con el cronograma de visitas de inspección, para evaluar la gestión de riesgos y el cumplimiento de los Planes de Acción remitidos. Elaborar el informe y carta de evaluación de los Planes de Acción de las EIF asignadas a la Dirección. Analizar los descargos remitidos por las EIF relacionadas a observaciones determinadas en el ámbito operativo. Elaborar los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas. Analizar y responder la correspondencia relacionada a trámites de EIF asignadas a la Dirección de Supervisión de Riesgos III, en el ámbito operativo. Efectuar la revisión del trabajo realizado por los demás supervisores, según instrucción. Analizar y evaluar la información periódica remitida por las EIF asignadas, en cumplimiento de la normativa vigente. Elaborar las propuestas de proyectos nuevos y/o ajustes a la normativa vigente, que permitan fortalecer la regulación y supervisión de las EIF asignadas. Participar en la realización del Informe de Inspección y elaboración de papeles de trabajo. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.		
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática 4.2 Experiencia General 2 (dos) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.	


CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 233
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO DE LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO III	DP-DSR III-8-6
	<p>4.3 Experiencia Especifica 1 (un) año y 9 (nueve) meses de experiencia laboral especifica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

9
2
/

W

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 234
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL VI	DP-DSR III-8-7
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS III	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Supervisar la gestión del Riesgo Legal de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) asignadas, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco prudencial y la normativa vigente, asimismo, atender los asuntos de orden legal asignados.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS III 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguna. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO <p>Participar en la supervisión in situ de inspecciones Ordinarias, Seguimiento, Especiales e Integrales de Riesgo Operativo, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo a las EIF asignadas a la Dirección, de acuerdo con el cronograma de visitas de inspección, para evaluar la gestión de riesgo legal y el cumplimiento de los Planes de Acción remitidos (en lo que corresponda).</p> <p>Participar de la evaluación y responder a la documentación presentada por las EIF que solicitan obtener Licencia de Funcionamiento, en cumplimiento a disposiciones legales vigentes.</p> <p>Elaborar el Informe y la carta de Evaluación de los Planes de Acción de las EIF asignadas a la Dirección.</p> <p>Revisar, orientar y uniformar los criterios en la elaboración de los trámites legales realizados por los supervisores de riesgo legal de menor jerarquía.</p> <p>Elaborar procesos administrativos sancionatorios emergentes de observaciones de resultados de inspección o de gabinete, realizando diligencias preliminares, notificación de cargos y emisión de sanciones a entidades, ejecutivos o directores en el marco de la normativa vigente.</p> <p>Analizar los descargos remitidos por las EIF relacionadas a observaciones determinadas.</p> <p>Elaborar las propuestas de proyectos nuevos y/o ajustes a la normativa vigente, que permitan fortalecer la regulación y supervisión de las EIF asignadas.</p> <p>Analizar y responder la correspondencia relacionada a trámites de EIF asignadas a la Dirección de Supervisión de Riesgos III.</p> <p>Participar en la elaboración del Informe de Inspección, Carta de comunicación de resultados, Matriz de observaciones y la elaboración de los papeles de trabajo para los distintos tipos de inspección.</p> <p>Evaluar en las solicitudes de autorización de constitución y funcionamiento de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF), según corresponda, los lineamientos vigentes para la prevención de legitimación de ganancias ilícitas y/o financiamiento al terrorismo, que serán implementados en las entidades supervisadas, conforme a lo establecido en la normativa vigente, requiriendo para ello la opinión técnica y legal de las diferentes áreas de ASFI.</p>		

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 234
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL VI	DP-DSR III-8-7
<p>Evaluar la aplicación de sanciones por incumplimiento de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, según corresponda, regulación aplicable, normativa emitida por la Unidad de Investigaciones Financieras vigente y normativa conexas, que sean detectadas en el ejercicio de sus funciones.</p> <p>Proponer la elaboración de normas técnicas relacionadas con la supervisión de los riesgos de legitimación de ganancias ilícitas y/o financiamiento al terrorismo; así como opinar sobre los proyectos de modificación al marco normativo y convenios de cooperación.</p> <p>Absolver consultas de carácter legal relacionadas con las labores de supervisión, así como con los sujetos obligados respecto a la prevención y detección de legitimación de ganancias ilícitas y/o financiamiento al terrorismo.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 235
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	DP-DSR III-8-8
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS III	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Supervisar la gestión de Riesgos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) asignadas, tanto extra situ e in situ, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco prudencial, normativa vigente y sus políticas internas.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS III
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ de inspecciones Ordinarias, Seguimiento, Especiales e Integrales de Riesgo Operativo, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las EIF asignadas de acuerdo con el cronograma de visitas de inspección.

Realizar el control y monitoreo (supervisión extra situ) a las EIF asignadas.

Elaborar informes trimestrales sobre la base de la información financiera remitida por las EIF asignadas.

Participar en la elaboración de la credencial, Memorandum de Planificación, requerimiento de información (si corresponde), Informes de Inspección, Carta de comunicación de resultados, Matriz de observaciones y papeles de trabajo para los distintos tipos de inspección.

Elaborar el informe y la carta de evaluación de los Planes de Acción de las EIF asignadas a la Dirección.

Analizar y responder a la documentación presentada por las EIF que solicitan obtener Licencia de Funcionamiento, en cumplimiento a disposiciones legales vigentes.

Analizar y responder la correspondencia relacionada a trámites de EIF asignadas a la Dirección de Supervisión de Riesgos III.

Adecuar los programas de trabajo y aplicar instrumentos para las inspecciones in situ y el monitoreo extra situ de las EIF, para las EIF asignadas a la Dirección.

Analizar la información periódica remitida por las EIF, en cumplimiento de la normativa vigente.

Elaborar informes técnicos para la notificación de cargos a las EIF asignadas (cuando corresponda).

Elaborar las propuestas de proyectos nuevos y/o ajustes a la normativa vigente, que permitan fortalecer la regulación y supervisión de las Entidades de Intermediación Financiera asignadas.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica
	Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 235
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI		DP-DSR III-8-8
	<p>4.2 Experiencia General 1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>		
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>		

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 236
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	DP-DSR III-8-9
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS III	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Supervisar la gestión de Riesgos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) asignadas, tanto extra situ e in situ, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco prudencial, normativa vigente y sus políticas internas.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS III 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguna. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO <p>? Participar en la supervisión in situ de inspecciones Ordinarias, Seguimiento, Especiales e Integrales de Riesgo Operativo, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las EIF asignadas de acuerdo con el cronograma de visitas de inspección.</p> <p>Realizar el control y monitoreo (supervisión extra situ) a las EIF asignadas.</p> <p>Elaborar informes trimestrales sobre la base de la información financiera remitida por las EIF asignadas.</p> <p>Participar en la elaboración de la credencial, Memorandum de Planificación, requerimiento de información (si corresponde), Informes de Inspección, Carta de comunicación de resultados, Matriz de observaciones y papeles de trabajo para los distintos tipos de inspección.</p> <p>Elaborar el informe y la carta de evaluación de los Planes de Acción de las EIF asignadas a la Dirección.</p> <p>Analizar y responder a la documentación presentada por las EIF que solicitan obtener Licencia de Funcionamiento, en cumplimiento a disposiciones legales vigentes.</p> <p>Analizar y responder la correspondencia relacionada a trámites de EIF asignadas a la Dirección de Supervisión de Riesgos III.</p> <p>Adecuar los programas de trabajo y aplicar instrumentos para las inspecciones in situ y el monitoreo extra situ de las EIF, para las EIF asignadas a la Dirección.</p> <p>Analizar la información periódica remitida por las EIF, en cumplimiento de la normativa vigente.</p> <p>Elaborar informes técnicos para la notificación de cargos a las EIF asignadas (cuando corresponda).</p> <p>Elaborar las propuestas de proyectos nuevos y/o ajustes a la normativa vigente, que permitan fortalecer la regulación y supervisión de las Entidades de Intermediación Financiera asignadas.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática	

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 236
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	DP-DSR III-8-9
	<p>4.2 Experiencia General 1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

9
2
1
↓

W

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 237
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	DP-DSR III-8-10	
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS III		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Supervisar la gestión de Riesgos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) asignadas, tanto extra situ e in situ, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco prudencial, normativa vigente y sus políticas internas.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS III 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguna. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Participar en la supervisión in situ de inspecciones Ordinarias, Seguimiento, Especiales e Integrales de Riesgo Operativo, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las EIF asignadas de acuerdo con el cronograma de visitas de inspección. Realizar el control y monitoreo (supervisión extra situ) a las EIF asignadas. Elaborar informes trimestrales sobre la base de la información financiera remitida por las EIF asignadas. Participar en la elaboración de la credencial, Memorandum de Planificación, requerimiento de información (si corresponde), Informes de Inspección, Carta de comunicación de resultados, Matriz de observaciones y papeles de trabajo para los distintos tipos de inspección. Elaborar el informe y la carta de evaluación de los Planes de Acción de las EIF asignadas a la Dirección. Analizar y responder a la documentación presentada por las EIF que solicitan obtener Licencia de Funcionamiento, en cumplimiento a disposiciones legales vigentes. Analizar y responder la correspondencia relacionada a trámites de EIF asignadas a la Dirección de Supervisión de Riesgos III. Adecuar los programas de trabajo y aplicar instrumentos para las inspecciones in situ y el monitoreo extra situ de las EIF, para las EIF asignadas a la Dirección. Analizar la información periódica remitida por las EIF, en cumplimiento de la normativa vigente. Elaborar informes técnicos para la notificación de cargos a las EIF asignadas (cuando corresponda). Elaborar las propuestas de proyectos nuevos y/o ajustes a la normativa vigente, que permitan fortalecer la regulación y supervisión de las Entidades de Intermediación Financiera asignadas. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.			
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática		

CARGO	SUPÉVISOR / ANALISTA	ITEM: 237
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	DP-DSR III-8-10
	<p>4.2 Experiencia General 1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 238
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	DP-DSR III-8-11
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS III	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Supervisar la gestión de Riesgos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) asignadas, tanto extra situ e in situ, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco prudencial, normativa vigente y sus políticas internas.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS III 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguna. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Participar en la supervisión in situ de inspecciones Ordinarias, Seguimiento, Especiales e Integrales de Riesgo Operativo, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las EIF asignadas de acuerdo con el cronograma de visitas de inspección. Realizar el control y monitoreo (supervisión extra situ) a las EIF asignadas. Elaborar informes trimestrales sobre la base de la información financiera remitida por las EIF asignadas. Participar en la elaboración de la credencial, Memorandum de Planificación, requerimiento de información (si corresponde), Informes de Inspección, Carta de comunicación de resultados, Matriz de observaciones y papeles de trabajo para los distintos tipos de inspección. Elaborar el informe y la carta de evaluación de los Planes de Acción de las EIF asignadas a la Dirección. Analizar y responder a la documentación presentada por las EIF que solicitan obtener Licencia de Funcionamiento, en cumplimiento a disposiciones legales vigentes. Analizar y responder la correspondencia relacionada a trámites de EIF asignadas a la Dirección de Supervisión de Riesgos III. Adecuar los programas de trabajo y aplicar instrumentos para las inspecciones in situ y el monitoreo extra situ de las EIF, para las EIF asignadas a la Dirección. Analizar la información periódica remitida por las EIF, en cumplimiento de la normativa vigente. Elaborar informes técnicos para la notificación de cargos a las EIF asignadas (cuando corresponda). Elaborar las propuestas de proyectos nuevos y/o ajustes a la normativa vigente, que permitan fortalecer la regulación y supervisión de las Entidades de Intermediación Financiera asignadas. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.		
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática	



ASFI
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN
DEL SISTEMA FINANCIERO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

VERSION 2024 - V.6

CÓDIGO: FORM. 002-A


CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 238
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	DP-DSR III-8-11
	4.2 Experiencia General 1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional. 4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado. 4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.	
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado. 5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.	

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 239
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO VIII	DP-DSR III-8-13	
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS III		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1	
1. OBJETIVO DEL PUESTO			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	<p>2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS III</p> <p>2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguna.</p> <p>2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.</p>		
3. FUNCIONES DEL PUESTO			
<p>Participar en la supervisión in situ de inspecciones Ordinarias, Seguimiento, Especiales e Integrales de Riesgo Operativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las EIF asignadas de acuerdo con el cronograma de visitas de inspección, para evaluar la gestión de riesgos y el cumplimiento de los Planes de Acción remitidos.</p> <p>Participar de la evaluación y responder a la documentación presentada por las EIF que solicitan obtener Licencia de Funcionamiento, en cumplimiento a disposiciones legales vigentes.</p> <p>Analizar los descargos remitidos por las EIF relacionadas a observaciones determinadas en el ámbito operativo.</p> <p>Analizar y responder la correspondencia relacionada a trámites de EIF asignadas a la Dirección de Supervisión de Riesgos III en el ámbito operativo.</p> <p>Analizar y evaluar la información periódica remitida por las EIF asignadas, en cumplimiento de la normativa vigente.</p> <p>Elaborar las propuestas de proyectos nuevos y/o ajustes a la normativa vigente, que permitan fortalecer la regulación y supervisión de las EIF asignadas.</p> <p>Participar en la elaboración del Informe de Inspección, Carta de comunicación de resultados, Matriz de observaciones y la elaboración de los papeles de trabajo para los distintos tipos de inspección.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>			
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>4.2 Experiencia General 9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p>		

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 239
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO VIII	DP-DSR III-8-13
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.	
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado. 5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.	

9
A
y.

W


 ASFI <small>desde 1925</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 240
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL VIII	DP-DSR III-8-12
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS III	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO Supervisar la gestión del Riesgo Legal de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) asignadas, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco prudencial y la normativa vigente, asimismo, atender los asuntos de orden legal asignados.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS III 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguna. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.
-------------------------------------	---

3. FUNCIONES DEL PUESTO <p>Participar en la supervisión in situ de inspecciones Ordinarias, Seguimiento, Especiales e Integrales de Riesgo Operativo, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo a las EIF asignadas, de acuerdo con el cronograma de visitas de inspección, para evaluar la gestión de riesgo legal y el cumplimiento de los Planes de Acción remitidos (en lo que corresponda).</p> <p>Participar de la evaluación y responder a la documentación presentada por las EIF que solicitan obtener Licencia de Funcionamiento, en cumplimiento a disposiciones legales vigentes.</p> <p>Elaborar procesos administrativos sancionatorios emergentes de observaciones de resultados de inspección o de gabinete, realizando diligencias preliminares, notificación de cargos y emisión de sanciones a entidades, ejecutivos o directores en el marco de la normativa vigente.</p> <p>Analizar los descargos remitidos por las EIF relacionadas a observaciones determinadas.</p> <p>Elaborar las propuestas de proyectos nuevos y/o ajustes a la normativa vigente, que permitan fortalecer la regulación y supervisión de las EIF asignadas.</p> <p>Analizar y responder la correspondencia relacionada a trámites de EIF asignadas a la Dirección de Supervisión de Riesgos III.</p> <p>Evaluar en las solicitudes de autorización de constitución y funcionamiento de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF), según corresponda, los lineamientos vigentes para la prevención de legitimación de ganancias ilícitas y/o financiamiento al terrorismo, que serán implementados en las entidades supervisadas, conforme a lo establecido en la normativa vigente, requiriendo para ello la opinión técnica y legal de las diferentes áreas de ASFI.</p> <p>Evaluar la aplicación de sanciones por incumplimiento de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, según corresponda, regulación aplicable, normativa emitida por la Unidad de Investigaciones Financieras vigente y normativa conexa, que sean detectadas en el ejercicio de sus funciones.</p> <p>Proponer la elaboración de normas técnicas relacionadas con la supervisión de los riesgos de legitimación de ganancias ilícitas y/o financiamiento al terrorismo; así como opinar sobre los proyectos de modificación al marco normativo y convenios de cooperación.</p> <p>Participar en la elaboración del Informe de Inspección, Carta de comunicación de resultados, Matriz de observaciones y la elaboración de los papeles de trabajo para los distintos tipos de inspección.</p>
--


 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 240
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL VIII	DP-DSR III-8-12

Absolver consultas de carácter legal relacionadas con las labores de supervisión, así como con los sujetos obligados respecto a la prevención y detección de legitimación de ganancias ilícitas y/o financiamiento al terrorismo.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional
	4.2 Experiencia General 9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.
5. OTROS REQUISITOS	4.3 Experiencia Específica 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.
6. CONDICIONES DE TRABAJO	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.
	5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.
	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 241
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSR III-8-14
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS III	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Supervisar la gestión de Riesgos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera asignadas, tanto extra situ e in situ, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco prudencial, normativa vigente y sus políticas internas.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS III

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguna.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ de inspecciones Ordinarias, Seguimiento, Especiales e Integrales de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las EIF asignadas de acuerdo con el cronograma de visitas de inspección.

Realizar el control y monitoreo (supervisión extra situ) a las EIF asignadas a la Dirección.

Elaborar informes trimestrales sobre la base de la información financiera remitida por las EIF asignadas a la Dirección.

Participar en la elaboración de la credencial, Memorandum de Planificación, requerimiento de información(si corresponde), Informes de Inspección, Carta de comunicación de resultados, Matriz de observaciones y papeles de trabajo para los distintos tipos de inspección.

Elabora el informe y la carta de evaluación de los Planes de Acción de las EIF asignadas a la Dirección.

Analizar y responder a la documentación presentada por las EIF que solicitan obtener Licencia de Funcionamiento, en cumplimiento a disposiciones legales vigentes.

Analizar y responder la correspondencia relacionada a trámites de EIF asignadas a la Dirección de Supervisión de Riesgos III.

Adecuar los programas de trabajo y aplicar instrumentos para las inspecciones in situ y el monitoreo extra situ de las EIF, asignadas a la Dirección.

Analizar la información periódica remitida por las EIF, en cumplimiento de la normativa vigente.

Elaborar informes técnicos para la notificación de cargos a las EIF asignadas (cuando corresponda).

Elaborar las propuestas de proyectos nuevos y/o ajustes a la normativa vigente, que permitan fortalecer la regulación y supervisión de las EIF asignadas.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.


4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica


Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 241
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSR III-8-14
	<p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>4.2 Experiencia General 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 242
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSR III-8-15
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS III	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Supervisar la gestión de Riesgos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera asignadas, tanto extra situ e in situ, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco prudencial, normativa vigente y sus políticas internas.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS III 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguna. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Participar en la supervisión in situ de inspecciones Ordinarias, Seguimiento, Especiales e Integrales de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las EIF asignadas de acuerdo con el cronograma de visitas de inspección. Realizar el control y monitoreo (supervisión extra situ) a las EIF asignadas a la Dirección. Elaborar informes trimestrales sobre la base de la información financiera remitida por las EIF asignadas a la Dirección. Participar en la elaboración de la credencial, Memorándum de Planificación, requerimiento de información(si corresponde), Informes de Inspección, Carta de comunicación de resultados, Matriz de observaciones y papeles de trabajo para los distintos tipos de inspección. Elabora el informe y la carta de evaluación de los Planes de Acción de las EIF asignadas a la Dirección. Analizar y responder a la documentación presentada por las EIF que solicitan obtener Licencia de Funcionamiento, en cumplimiento a disposiciones legales vigentes. Analizar y responder la correspondencia relacionada a trámites de EIF asignadas a la Dirección de Supervisión de Riesgos III. Adecuar los programas de trabajo y aplicar instrumentos para las inspecciones in situ y el monitoreo extra situ de las EIF, asignadas a la Dirección. Analizar la información periódica remitida por las EIF, en cumplimiento de la normativa vigente. Elaborar informes técnicos para la notificación de cargos a las EIF asignadas (cuando corresponda). Elaborar las propuestas de proyectos nuevos y/o ajustes a la normativa vigente, que permitan fortalecer la regulación y supervisión de las EIF asignadas. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.		
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras	

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 242
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X		DP-DSR III-8-15
	<p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>4.2 Experiencia General 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>		
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>		

11

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 243
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSR III-8-16
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS III	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Supervisar la gestión de Riesgos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera asignadas, tanto extra situ e in situ, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco prudencial, normativa vigente y sus políticas internas.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS III

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguna.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ de inspecciones Ordinarias, Seguimiento, Especiales e Integrales de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las EIF asignadas de acuerdo con el cronograma de visitas de inspección.

Realizar el control y monitoreo (supervisión extra situ) a las EIF asignadas a la Dirección.

Elaborar informes trimestrales sobre la base de la información financiera remitida por las EIF asignadas a la Dirección.

Participar en la elaboración de la credencial, Memorándum de Planificación, requerimiento de información(si corresponde), Informes de Inspección, Carta de comunicación de resultados, Matriz de observaciones y papeles de trabajo para los distintos tipos de inspección.

Elabora el informe y la carta de evaluación de los Planes de Acción de las EIF asignadas a la Dirección.

Analizar y responder a la documentación presentada por las EIF que solicitan obtener Licencia de Funcionamiento, en cumplimiento a disposiciones legales vigentes.

Analizar y responder la correspondencia relacionada a trámites de EIF asignadas a la Dirección de Supervisión de Riesgos III.

Adecuar los programas de trabajo y aplicar instrumentos para las inspecciones in situ y el monitoreo extra situ de las EIF, asignadas a la Dirección.

Analizar la información periódica remitida por las EIF, en cumplimiento de la normativa vigente.

Elaborar informes técnicos para la notificación de cargos a las EIF asignadas (cuando corresponda).

Elaborar las propuestas de proyectos nuevos y/o ajustes a la normativa vigente, que permitan fortalecer la regulación y supervisión de las EIF asignadas.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 243
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSR III-8-16
	<p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>4.2 Experiencia General 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 245
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL XI	DP-DSR III-8-17
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS III	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Supervisar la gestión del Riesgo Legal de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) asignadas, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco prudencial y la normativa vigente, asimismo, atender los asuntos de orden legal asignados.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS III

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguna.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ de inspecciones Ordinarias, Seguimiento, Especiales e Integrales de Riesgo Operativo, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las EIF asignadas a la Dirección, de acuerdo con el cronograma de visitas de inspección, para evaluar la gestión de riesgo legal y el cumplimiento de los Planes de Acción remitidos (en lo que corresponda).

Participar de la evaluación y responder a la documentación presentada por las EIF que solicitan obtener Licencia de Funcionamiento, en cumplimiento a disposiciones legales vigentes.

Elaborar procesos administrativos sancionatorios emergentes de observaciones de resultados de inspección o de gabinete, realizando diligencias preliminares, notificación de cargos y emisión de sanciones a entidades, ejecutivos o directores en el marco de la normativa vigente.

Analizar los descargos remitidos por las EIF relacionadas a observaciones determinadas.

Elaborar las propuestas de proyectos nuevos y/o ajustes a la normativa vigente, que permitan fortalecer la regulación y supervisión de las EIF asignadas.

Analizar y responder la correspondencia relacionada a trámites de EIF asignadas a la Dirección de Supervisión de Riesgos III.

Participar en la elaboración del Informe de Inspección, Carta de comunicación de resultados, Matriz de observaciones y la elaboración de los papeles de trabajo para los distintos tipos de inspección.

Evaluar en las solicitudes de autorización de constitución y funcionamiento de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF), según corresponda, los lineamientos vigentes para la prevención de legitimación de ganancias ilícitas y/o financiamiento al terrorismo, que serán implementados en las entidades supervisadas, conforme a lo establecido en la normativa vigente, requiriendo para ello la opinión técnica y legal de las diferentes áreas de ASFI.

Evaluar la aplicación de sanciones por incumplimiento de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, según corresponda, regulación aplicable, normativa emitida por la Unidad de Investigaciones Financieras vigente y normativa conexas, que sean detectadas en el ejercicio de sus funciones.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 245
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL XI	DP-DSR III-8-17
<p>Proponer la elaboración de normas técnicas relacionadas con la supervisión de los riesgos de legitimación de ganancias ilícitas y/o financiamiento al terrorismo; así como opinar sobre los proyectos de modificación al marco normativo y convenios de cooperación.</p> <p>Absolver consultas de carácter legal relacionadas con las labores de supervisión, así como con los sujetos obligados respecto a la prevención y detección de legitimación de ganancias ilícitas y/o financiamiento al terrorismo.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica No requiere.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 246
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO XI	DP-DSR III-8-18
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS III	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Supervisar la gestión del Riesgo Operativo (Tecnológico) y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) asignadas, así como su seguridad informática para verificar que se desenvuelvan dentro del marco prudencial y la normativa vigente.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS III 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguna. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Participar en la supervisión in situ de inspecciones Ordinarias, Seguimiento, Especiales e Integrales de Riesgo Operativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las EIF asignadas de acuerdo con el cronograma de visitas de inspección, para evaluar la gestión de riesgos y el cumplimiento de los Planes de Acción remitidos. Participar de la evaluación y responder a la documentación presentada por las EIF que solicitan obtener Licencia de Funcionamiento, en cumplimiento a disposiciones legales vigentes. Analizar los descargos remitidos por las EIF relacionadas a observaciones determinadas en el ámbito operativo. Analizar y responder la correspondencia relacionada a trámites de EIF asignadas a la Dirección de Supervisión de Riesgos III. Analizar y evaluar la información periódica remitida por las EIF asignadas, en cumplimiento de la normativa vigente. Elaborar las propuestas de proyectos nuevos y/o ajustes a la normativa vigente, que permitan fortalecer la regulación y supervisión de las EIF asignadas. Participar en la elaboración del Informe de Inspección, Carta de comunicación de resultados, Matriz de observaciones y la elaboración de los papeles de trabajo para los distintos tipos de inspección. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.		
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática 4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general. 4.3 Experiencia Específica No requiere.	

1
-
e
k
f.

n


CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 246
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO XI	DP-DSR III-8-18
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.	
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado. 5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.	

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 247
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI	DP-DSR III-8-19	
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS III		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: TORRES DEL POETA			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Supervisar la gestión de Riesgos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) asignadas, tanto extra situ e in situ, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco prudencial, normativa vigente y sus políticas internas.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS III 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguna. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Participar en la supervisión in situ de inspecciones Ordinarias, Seguimiento, Especiales e Integrales de Riesgo Crédito, Riesgo Operativo, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las EIF asignadas de acuerdo con el cronograma de visitas de inspección. Realizar el control y monitoreo (supervisión extra situ) a las EIF asignadas a la Dirección. Elaborar informes trimestrales sobre la base de la información financiera remitida por las EIF asignadas a la Dirección. Participar en la elaboración de la credencial, Memorandum de Planificación, requerimiento de información(si corresponde), Informes, Carta de comunicación de resultados, Matriz de observaciones y papeles de trabajo. Elaborar el informe y la carta de evaluación de los Planes de Acción de las EIF asignadas a la Dirección. Analizar y responder la correspondencia relacionada a trámites de EIF asignadas a la Dirección de Supervisión de Riesgos III en el ámbito operativo. Adecuar los programas de trabajo y aplicar instrumentos para las inspecciones in situ y el monitoreo extra situ de las EIF, asignadas a la Dirección. Analizar la información periódica remitida por las EIF, en cumplimiento de la normativa vigente. Elaborar informes técnicos para la notificación de cargos a las EIF asignadas (cuando corresponda). Elaborar las propuestas de proyectos nuevos y/o ajustes a la normativa vigente, que permitan fortalecer la regulación y supervisión de las EIF asignadas. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia			
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática 4.2 Experiencia General		

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 247
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI	DP-DSR III-8-19
	<p>1 (un) año de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica No requiere.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores, éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

f
e
p
f.

n

 ASFI <small>creada 1936</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 248
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI	DP-DSR III-8-20
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS III	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Supervisar la gestión de Riesgos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) asignadas, tanto extra situ e in situ, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco prudencial, normativa vigente y sus políticas internas.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS III
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguna.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ de inspecciones Ordinarias, Seguimiento, Especiales e Integrales de Riesgo Crédito, Riesgo Operativo, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las EIF asignadas de acuerdo con el cronograma de visitas de inspección.

Realizar el control y monitoreo (supervisión extra situ) a las EIF asignadas a la Dirección.

Elaborar informes trimestrales sobre la base de la información financiera remitida por las EIF asignadas a la Dirección.

Participar en la elaboración de la credencial, Memorandum de Planificación, requerimiento de información(si corresponde), Informes, Carta de comunicación de resultados, Matriz de observaciones y papeles de trabajo.

Elaborar el informe y la carta de evaluación de los Planes de Acción de las EIF asignadas a la Dirección.

Analizar y responder la correspondencia relacionada a trámites de EIF asignadas a la Dirección de Supervisión de Riesgos III en el ámbito operativo.

Adecuar los programas de trabajo y aplicar instrumentos para las inspecciones in situ y el monitoreo extra situ de las EIF, asignadas a la Dirección.

Analizar la información periódica remitida por las EIF, en cumplimiento de la normativa vigente.

Elaborar informes técnicos para la notificación de cargos a las EIF asignadas (cuando corresponda).

Elaborar las propuestas de proyectos nuevos y/o ajustes a la normativa vigente, que permitan fortalecer la regulación y supervisión de las EIF asignadas.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática
-----------------------------	--

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 248
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI	DP-DSR III-8-20
	<p>4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica No requiere.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

9

e

1/8

n

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 249
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI	DP-DSR III-8-21	
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS III		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Supervisar la gestión de Riesgos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) asignadas, tanto extra situ e in situ, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco prudencial, normativa vigente y sus políticas internas.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS III 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguna. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Participar en la supervisión in situ de inspecciones Ordinarias, Seguimiento, Especiales e Integrales de Riesgo Crédito, Riesgo Operativo, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las EIF asignadas de acuerdo con el cronograma de visitas de inspección. Realizar el control y monitoreo (supervisión extra situ) a las EIF asignadas a la Dirección. Elaborar informes trimestrales sobre la base de la información financiera remitida por las EIF asignadas a la Dirección. Participar en la elaboración de la credencial, Memorandum de Planificación, requerimiento de información(si corresponde), Informes, Carta de comunicación de resultados, Matriz de observaciones y papeles de trabajo. Elaborar el informe y la carta de evaluación de los Planes de Acción de las EIF asignadas a la Dirección. Analizar y responder la correspondencia relacionada a trámites de EIF asignadas a la Dirección de Supervisión de Riesgos III en el ambito operativo. Adecuar los programas de trabajo y aplicar instrumentos para las inspecciones in situ y el monitoreo extra situ de las EIF, asignadas a la Dirección. Analizar la información periódica remitida por las EIF, en cumplimiento de la normativa vigente. Elaborar informes técnicos para la notificación de cargos a las EIF asignadas (cuando corresponda). Elaborar las propuestas de proyectos nuevos y/o ajustes a la normativa vigente, que permitan fortalecer la regulación y supervisión de las EIF asignadas. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.			
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática 4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.		

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 249
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI	DP-DSR III-8-21
	4.3 Experiencia Específica No requiere. 4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.	
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado. 5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.	

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 250
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI	DP-DSR III-8-22	
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS III		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Supervisar la gestión de Riesgos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) asignadas, tanto extra situ e in situ, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco prudencial, normativa vigente y sus políticas internas.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS III 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguna. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Participar en la supervisión in situ de inspecciones Ordinarias, Seguimiento, Especiales e Integrales de Riesgo Crédito, Riesgo Operativo, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las EIF asignadas de acuerdo con el cronograma de visitas de inspección. Realizar el control y monitoreo (supervisión extra situ) a las EIF asignadas a la Dirección. Elaborar informes trimestrales sobre la base de la información financiera remitida por las EIF asignadas a la Dirección. Participar en la elaboración de la credencial, Memorandum de Planificación, requerimiento de información (si corresponde), Informes, Carta de comunicación de resultados, Matriz de observaciones y papeles de trabajo. Elaborar el informe y la carta de evaluación de los Planes de Acción de las EIF asignadas a la Dirección. Analizar y responder la correspondencia relacionada a trámites de EIF asignadas a la Dirección de Supervisión de Riesgos III en el ámbito operativo. Adecuar los programas de trabajo y aplicar instrumentos para las inspecciones in situ y el monitoreo extra situ de las EIF, asignadas a la Dirección. Analizar la información periódica remitida por las EIF, en cumplimiento de la normativa vigente. Elaborar informes técnicos para la notificación de cargos a las EIF asignadas (cuando corresponda). Elaborar las propuestas de proyectos nuevos y/o ajustes a la normativa vigente, que permitan fortalecer la regulación y supervisión de las EIF asignadas. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.			
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática		

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 250
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI	DP-DSR III-8-22
	<p>4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica No requiere.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

9

17


W

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 251
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI	DP-DSR III-8-23
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS III	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Supervisar la gestión de Riesgos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) asignadas, tanto extra situ e in situ, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco prudencial, normativa vigente y sus políticas internas.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS III 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguna. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Participar en la supervisión in situ de inspecciones Ordinarias, Seguimiento, Especiales e Integrales de Riesgo Crédito, Riesgo Operativo, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las EIF asignadas de acuerdo con el cronograma de visitas de inspección. Realizar el control y monitoreo (supervisión extra situ) a las EIF asignadas a la Dirección. Elaborar informes trimestrales sobre la base de la información financiera remitida por las EIF asignadas a la Dirección. Participar en la elaboración de la credencial, Memorandum de Planificación, requerimiento de información(si corresponde), Informes, Carta de comunicación de resultados, Matriz de observaciones y papeles de trabajo. Elaborar el informe y la carta de evaluación de los Planes de Acción de las EIF asignadas a la Dirección. Analizar y responder la correspondencia relacionada a trámites de EIF asignadas a la Dirección de Supervisión de Riesgos III en el ambito operativo. Adecuar los programas de trabajo y aplicar instrumentos para las inspecciones in situ y el monitoreo extra situ de las EIF, asignadas a la Dirección. Analizar la información periódica remitida por las EIF, en cumplimiento de la normativa vigente. Elaborar informes técnicos para la notificación de cargos a las EIF asignadas (cuando corresponda). Elaborar las propuestas de proyectos nuevos y/o ajustes a la normativa vigente, que permitan fortalecer la regulación y supervisión de las EIF asignadas. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.		
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática 4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.	

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 251
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI	DP-DSR III-8-23
	<p>4.3 Experiencia Específica No requiere.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

Handwritten marks and signatures on the left margin.

Handwritten mark at the bottom left.

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL	ITEM: 252
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE GERENCIAL IV	DP-DSR III-10-24
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS III	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ASISTENTE GERENCIAL	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POE		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Ejecutar labores de asistencia y seguimiento a las actividades que se desarrollan en la Dirección de Supervisión de Riesgos III.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS III
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguna.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Recepcionar, registrar, distribuir, archivar y clasificar la correspondencia interna y externa de la Unidad Organizacional.

Realizar el seguimiento diario para el cumplimiento de plazos de atención, en el Sistema de Gestión Documental de todos los documentos recibidos y generados, de acuerdo a procedimiento establecido.

Atender y realizar llamadas telefónicas, tanto internas como externas.

Realizar el descargo mensual por el control del servicio de telefonía celular y de larga distancia, elaborados para su remisión a la JAD, dentro de los plazos establecidos.

Elaborar cartas, comunicaciones y/o informes de acuerdo a instrucciones y requerimientos del Inmediato Superior.

Mantener actualizada la agenda de reuniones y citas del Inmediato Superior.

Remitir los formularios RC - IVA de los servidores y las servidoras públicas de la Unidad Organizacional, a la Jefatura de Recursos Humanos.

Realizar solicitudes de material de escritorio y otros, requeridos por la Unidad Organizacional.

Archivar la documentación de la Unidad Organizacional, que contenga información relevante y de consulta inmediata, actualizada y organizada.

Realizar la entrega de la documentación generada en la Unidad Organizacional.

[Handwritten signature]

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL	ITEM: 252
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE GERENCIAL IV	DP-DSR III-10-24
<p>Gestionar los viajes en comisión de los funcionarios de la Unidad Organizacional, hasta la solicitud de pago, mediante el sistema de pago de viáticos.</p> <p>Realizar el escaneado de las copias archivo para el cargado en el Sistema de Gestión Documental.</p> <p>Efectuar el manejo de recursos de caja chica y fondo rotatorio de la Dirección, según corresponda.</p> <p>Otras tareas asignadas por el Inmediato Superior.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Conclusión de Estudios Universitarios</p> <p>Secretariado Ejecutivo, Comercial, Administrativo o Gerencial</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en *Cargos similares</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

MANUAL DE PUESTOS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS IV

ABRIL 2024





MANUAL DE PUESTOS

FICHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

ÁREA ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS IV

PUESTOS:

N°	ITEM	CARGO	PUESTO	FRECUENCIA PUESTO
1	253	DIRECTOR	DIRECTOR(A) DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS IV	1
2	254	JEFE DE DIVISIÓN	JEFE DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS	1
3	255	JEFE DE DIVISIÓN	JEFE DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS	1
4	256	ENCARGADO/SUPERVISOR I / ANALISTA I	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I	1
5	257	ENCARGADO/SUPERVISOR I / ANALISTA I	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I	1
6	258	ENCARGADO/SUPERVISOR I / ANALISTA I	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I	1
7	259	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS V	1
8	260	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE RIESGO DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO VI	1
9	261	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL VI	1
10	262	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	1
11	263	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	1
12	264	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	1

INSTANCIA DE ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN:

INSTANCIA DE REVISIÓN:

INSTANCIA DE APROBACIÓN:

L.C. Raúl Antonio Araya Cortez
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS IV
Autoridad del Sistema Financiero

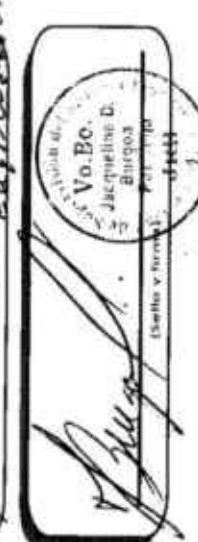
MANUAL DE PUESTOS

FICHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

13	425	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VIII	1
14	265	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO X	1
15	267	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	1
16	268	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	1
17	269	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL XI	1
18	275	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL XI	1
19	270	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI	1
20	271	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI	1
21	272	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI	1
22	273	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI	1
23	274	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI	1
24	276	ASISTENTE GERENCIAL	ASISTENTE GERENCIAL IV	1
TOTAL ITEMS APROBADOS				24

INSTANCIA DE ELABORACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN:


(Carlos V. Heredia) *Edgardo*


(Jacqueline D. Barrios)

INSTANCIA DE REVISIÓN:

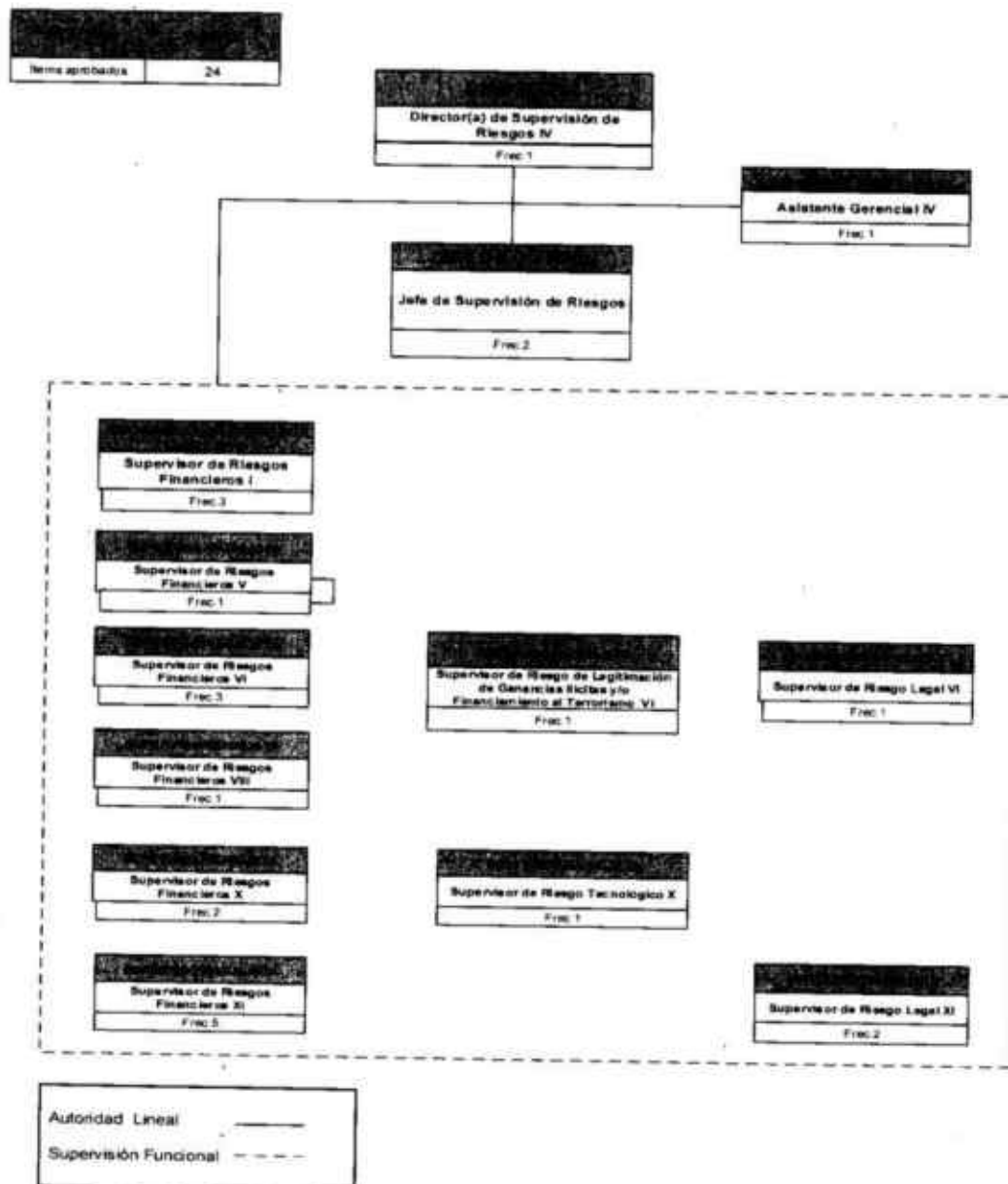

Ing. Yanina Vargas Mejía Morales
JEFE DE RECURSOS HUMANOS a.i.
JEFAJURA DE RECURSOS HUMANOS
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN
del Sistema Financiero


Lic. Elena Patricia Suter Suárez
MANEJO DE RIESGOS FINANCIEROS a.i.
JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN
del Sistema Financiero


Lic. Manuel Aguado Vilma Medrano
JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL a.i.
INSTANCIA DE REVISIÓN:


(Raúl Antonio Aramayo Gerdaz)
Lic. Raúl Antonio Aramayo Gerdaz
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS IV
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS IV



21

P.F.

CARGO	DIRECTOR	ITEM: 253
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS IV	DP-DSR IV-3-1
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS IV	
CATEGORÍA: EJECUTIVO	NIVEL: DIRECTOR DE AREA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Planificar, coordinar, dirigir y controlar la supervisión de la gestión de riesgos de Entidades de Intermediación Financiera asignadas (Riesgo de Crédito – Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo – Operativo y Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo).

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISION CONSOLIDADA

2.2 Puestos Dependientes Directos

Jefes de Supervisión de Riesgos, Supervisores/Analistas, Asistente Gerencial.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Revisar, validar y dar visto bueno a los cronogramas de Visitas de Inspección de las Entidades de Intermediación Financieras (EIF) asignadas.

Designar al Encargado de Visita y al equipo de Inspección de Riesgo de Crédito; Riesgo Operativo; Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimización de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.

Aprobar el Memorándum de Planificación de las visitas de Inspección de Riesgo de Crédito; Riesgo Operativo; Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimización de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.


Establecer lineamientos y estrategias de supervisión y seguimiento, para el control de las EIF con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección.

Planificar visitas de inspección de campo (in situ) a las EIF asignadas, conforme a disposiciones vigentes, verificando el cumplimiento de la normativa regulatoria y legal, su situación financiera y económica.

Revisar las acciones de control extra situ sobre el cumplimiento de la normativa regulatoria y legal, por parte de las EIF con Licencia de Funcionamiento.

Revisar las acciones de control extra situ sobre el cumplimiento del Plan de Acción de las EIF asignadas a la Dirección.

[Handwritten signature]

 ASFI <small>desde 1996</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	DIRECTOR	ITEM: 253
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS IV	DP-DSR-IV-3-1

Aprobar informes trimestrales sobre la base de la información financiera remitida por las EIF con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección.

Aprobar los informes del análisis de documentación presentada por las EIF para la otorgación de la Licencia de Funcionamiento, en cumplimiento a disposiciones legales vigentes.

Aprobar la Credencial, Requerimiento de información (si corresponde), Memorándum de Planificación, e Informes para los distintos tipos de inspección, Carta de comunicación de resultados de inspección y Matriz de observaciones.

Aprobar la correspondencia emitida por la Dirección de Supervisión de Riesgos IV, relacionada a trámites de EIF asignadas, en función a lo definido en el Reglamento de Firmas.

Aprobar el informe y la carta de evaluación de los Planes de Acción de las EIF asignadas.

Aprobar el inicio de los procesos sancionatorios elaborados de las EIF asignadas.

Aprobar las propuestas de proyectos nuevos y/o ajustes a la normativa vigente, que permitan fortalecer la regulación y supervisión de las EIF asignadas.

Participar en la definición de mecanismos de disolución y cierre de entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación.

Evaluar procesos de fusión o transformación de las EIF bajo control y supervisión de la Dirección de Supervisión de Riesgos IV.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras

Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)

4.2 Experiencia General

5 (cinco) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

No requiere.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado

Ley N° 393 de Servicios Financieros

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales

Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad

Contar con la nacionalidad boliviana

Haber cumplido con los deberes militares (Varones)

Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado

No tener pliego de cargo ejecutoriado




DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

VERSION 2024 - V.6

CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	DIRECTOR	ITEM: 253
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS IV	DP-DSR IV-3-1
	5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad	

[Handwritten signature]

	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 254
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE SUPERVISION DE RIESGOS	DP-DSR IV-4-2
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS IV	
CATEGORÍA: EJECUTIVO	NIVEL: JEFE	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Dirigir el proceso de ejecución de las actividades de supervisión y control de la gestión de riesgos en Entidades de Intermediación Financiera asignadas (Riesgo de Crédito – Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo – Operativo y Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo).

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS IV
	2.2 Puestos Dependientes Directos Supervisores/Analistas (Dependencia Funcional).
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

- Organizar equipos de trabajo para la supervisión de Entidades de Intermediación Financiera (EIF) con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección.
- Revisar el cronograma de Visitas de Inspección anual propuesto.
- Efectuar la revisión del trabajo asignado para los supervisores de riesgos.
- Efectuar el seguimiento a la evaluación del cumplimiento de la normativa regulatoria y legal (extra situ) por parte de las EIF con Licencia de Funcionamiento.
- Revisar los informes del análisis de documentación presentada por las EIF para la otorgación de la Licencia de Funcionamiento, en cumplimiento a disposiciones legales vigentes.
- Revisar los documentos de planificación de actividades in situ como la Credencial, Requerimiento de Información (si corresponde) Memorándum de Planificación, Informe para los distintos tipos de inspección, Carta de comunicación de resultados de inspección y Matriz de observaciones.
- Revisar los informes trimestrales sobre la base de la información financiera remitida por las EIF con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección.
- Revisar la correspondencia elaborada por los Supervisores, relacionada a trámites de EIF asignadas a la Dirección de Supervisión de Riesgos IV.

[Handwritten signatures and initials]

CARGO

JEFE DE DIVISIÓN

ITEM: 254

DENOMINACIÓN DEL
PUESTO

JEFE DE SUPERVISION DE RIESGOS

DP-DSR IV-4-2

Participar en mecanismos de disolución y cierre de entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación.

Determina el uso de herramientas de control y seguimiento de las EIF con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección.

Revisar el informe y la carta de Evaluación de los Planes de Acción de las EIF.

Revisar los Informes Técnico – Legales, las Notificaciones de Cargos y las Resoluciones correspondientes de los procesos sancionatorios a las EIF asignadas.

Revisar las propuestas de proyectos nuevos y/o ajustes a la normativa vigente, que permitan fortalecer la regulación y supervisión de las EIF asignadas.

Revisar la información periódica remitida por las EIF, en cumplimiento de la normativa vigente.

Aprobar la correspondencia emitida por la Dirección de Supervisión de Riesgos IV, relacionada a trámites de EIF asignadas, en función a lo definido en el Reglamento de Firmas.

Realizar procesos de inducción a los Servidores Públicos y con menor experiencia de la Dirección de Supervisión de Riesgos IV.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras
Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)

4.2 Experiencia General

5 (cinco) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título en Provisión Nacional o Título Profesional.

4.3 Experiencia Específica

3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado
Ley N° 393 de Servicios Financieros
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales
Estatuto del Funcionario Público


5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad
Contar con la nacionalidad boliviana
Haber cumplido con los deberes militares (Varones)
Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado
No tener pliego de cargo ejecutoriado

 ASFI <small>desde 1938</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	JEFE DE DIVISIÓN		ITEM: 254
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE SUPERVISION DE RIESGOS		DP-DSR IV-4-2
	5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad		



 ASFI <small>desde 1988</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	JEFE DE DIVISIÓN		ITEM: 255
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE SUPERVISION DE RIESGOS	DP-DSR IV-4-3	
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS IV		
CATEGORÍA: EJECUTIVO	NIVEL: JEFE		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Dirigir el proceso de ejecución de las actividades de supervisión y control de la gestión de riesgos en Entidades de Intermediación Financiera asignadas (Riesgo de Crédito – Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo – Operativo y Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo).			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA		2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS IV 2.2 Puestos Dependientes Directos Supervisores/Analistas (Dependencia Funcional). 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Organizar equipos de trabajo para la supervisión de Entidades de Intermediación Financiera (EIF) con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección. Revisar el cronograma de Visitas de Inspección anual propuesto. Efectuar la revisión del trabajo asignado para los supervisores de riesgos. Efectuar el seguimiento a la evaluación del cumplimiento de la normativa regulatoria y legal (extra situ) por parte de las EIF con Licencia de Funcionamiento. Revisar los informes del análisis de documentación presentada por las EIF para la otorgación de la Licencia de Funcionamiento, en cumplimiento a disposiciones legales vigentes. Revisar los documentos de planificación de actividades in situ como la Credencial, Requerimiento de Información (si corresponde) Memorándum de Planificación, Informe para los distintos tipos de inspección, Carta de comunicación de resultados de inspección y Matriz de observaciones. Revisar los informes trimestrales sobre la base de la información financiera remitida por las EIF con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección. Revisar la correspondencia elaborada por los Supervisores, relacionada a trámites de EIF asignadas a la Dirección de Supervisión de Riesgos IV. Participar en mecanismos de disolución y cierre de entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación.			

CARGO

JEFE DE DIVISIÓN

ITEM: 255

DENOMINACIÓN DEL
PUESTO

JEFE DE SUPERVISION DE RIESGOS

DP-DSR IV-4-3

Determina el uso de herramientas de control y seguimiento de las EIF con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección.

Revisar el informe y la carta de Evaluación de los Planes de Acción de las EIF.

Revisar los Informes Técnico – Legales, las Notificaciones de Cargos y las Resoluciones correspondientes de los procesos sancionatorios a las EIF asignadas.

Revisar las propuestas de proyectos nuevos y/o ajustes a la normativa vigente, que permitan fortalecer la regulación y supervisión de las EIF asignadas.

Revisar la información periódica remitida por las EIF, en cumplimiento de la normativa vigente.

Aprobar la correspondencia emitida por la Dirección de Supervisión de Riesgos IV, relacionada a trámites de EIF asignadas, en función a lo definido en el Reglamento de Firmas.

Realizar procesos de inducción a los Servidores Públicos y con menor experiencia de la Dirección de Supervisión de Riesgos IV.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras

Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)

4.2 Experiencia General

5 (cinco) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título en Provisión Nacional o Título Profesional.

4.3 Experiencia Específica

3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado

Ley N° 393 de Servicios Financieros

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales

Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad

Contar con la nacionalidad boliviana

Haber cumplido con los deberes militares (Varones)

Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado

No tener pliego de cargo ejecutoriado

5.2 Cualidades personales


Compromiso

Sólidos valores éticos y morales

Trabajo en equipo

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	JEFE DE DIVISIÓN		ITEM: 255
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE SUPERVISION DE RIESGOS		DP-DSR IV-4-3
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<div>6.1 Ambiente Laboral</div> <div>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</div> <div>6.2 Esfuerzo</div> <div>Mental y visual, atención constante</div> <div>Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</div>		



 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 256
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I	DP-DSR IV-7-4
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS IV	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ENCARGADO / SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Supervisar la gestión de Riesgos Financieros, en las Entidades de Intermediación Financiera asignadas (Riesgo de Crédito – Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo – Operativo y Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo), tanto extra situ e in situ, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco prudencial, normativa vigente y sus políticas internas.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS IV
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Elaborar el cronograma de visitas de inspección a las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) con Licencia de Funcionamiento, de acuerdo con el Memorandum de Planificación.

Participar en la supervisión in situ de inspecciones Ordinarias, Seguimiento, Especiales e Integrales de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las EIF asignadas de acuerdo con el cronograma de visitas de inspección.


Realizar el control y monitoreo (supervisión extra situ) a las EIF con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección.

Revisar y coordinar informes trimestrales sobre la base de la información financiera remitida por las EIF con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección.

Participar en la elaboración del Informe de Inspección, Carta de comunicación de resultados, Matriz de observaciones y la elaboración de los papeles de trabajo para los distintos tipos de inspección.

Coordinar y evaluar la consistencia de los Planes de Acción de las EIF asignadas a la Dirección; así como, la revisión de la respectiva carta de aceptación.



	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 256
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I	DP-DSR IV-7-4

Revisar y analizar la documentación presentada por las EIF que solicitan Licencia de Funcionamiento y sobre el cumplimiento del Plan de Acción de las EIF asignadas a la Dirección.

Analizar y responder la correspondencia relacionada a trámites de EIF asignadas a la Dirección de Supervisión de Riesgos.

Coordinar la aplicación de mecanismos de disolución y cierre de entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación.

Evaluar y validar los programas de trabajo e instrumentos a ser utilizados en las inspecciones in situ y el monitoreo extra situ de las EIF, con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección.

Revisar y elaborar informes técnicos para la notificación de cargos a las EIF asignadas.

Elaborar las propuestas de proyectos nuevos y/o ajustes a la normativa vigente, que permitan fortalecer la regulación y supervisión de las EIF asignadas.

Proponer acciones para el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la gestión de Riesgo Operativo, Crédito, Liquidez-Mercado y Gobierno Corporativo y Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras
	4.2 Experiencia General 3 (tres) años y (6) seis meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.
5. OTROS REQUISITOS	4.3 Experiencia Específica 2 (dos) años y (9) nueve meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el sector Público o Privado.
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público
	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (Varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado
	5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I		ITEM: 256
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I		DP-DSR IV-7-4
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>		




CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 257
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I	DP-DSR IV-7-5
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS IV	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ENCARGADO / SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Supervisar la gestión de Riesgos Financieros, en las Entidades de Intermediación Financiera asignadas (Riesgo de Crédito – Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo – Operativo y Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo), tanto extra situ e in situ, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco prudencial, normativa vigente y sus políticas internas.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS IV 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Elaborar el cronograma de visitas de inspección a las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) con Licencia de Funcionamiento, de acuerdo con el Memorandum de Planificación. Participar en la supervisión in situ de inspecciones Ordinarias, Seguimiento, Especiales e Integrales de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las EIF asignadas de acuerdo con el cronograma de visitas de inspección. Realizar el control y monitoreo (supervisión extra situ) a las EIF con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección. Revisar y coordinar informes trimestrales sobre la base de la información financiera remitida por las EIF con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección. Participar en la elaboración del Informe de Inspección, Carta de comunicación de resultados, Matriz de observaciones y la elaboración de los papeles de trabajo para los distintos tipos de inspección. Coordinar y evaluar la consistencia de los Planes de Acción de las EIF asignadas a la Dirección; así como, la revisión de la respectiva carta de aceptación. Revisar y analizar la documentación presentada por las EIF que solicitan Licencia de Funcionamiento y sobre el cumplimiento del Plan de Acción de las EIF asignadas a la Dirección.		

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 257
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I	DP-DSR IV-7-5
<p>Analizar y responder la correspondencia relacionada a trámites de EIF asignadas a la Dirección de Supervisión de Riesgos.</p> <p>Coordinar la aplicación de mecanismos de disolución y cierre de entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación.</p> <p>Evaluar y validar los programas de trabajo e instrumentos a ser utilizados en las inspecciones in situ y el monitoreo extra situ de las EIF, con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección.</p> <p>Revisar y elaborar informes técnicos para la notificación de cargos a las EIF asignadas.</p> <p>Elaborar las propuestas de proyectos nuevos y/o ajustes a la normativa vigente, que permitan fortalecer la regulación y supervisión de las EIF asignadas.</p> <p>Proponer acciones para el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la gestión de Riesgo Operativo, Crédito, Liquidez-Mercado y Gobierno Corporativo y Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras</p> <p>4.2 Experiencia General 3 (tres) años y (6) seis meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Especifica 2 (dos) años y (9) nueve meses de experiencia laboral especifica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (Varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p>	



DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

VERSION 2024 - V.6

CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO

ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I

ITEM: 257

DENOMINACIÓN DEL
PUESTO

SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I

DP-DSR IV-7-5

6.2 Esfuerzo

Mental y visual, atención constante

Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad

[Handwritten signature]

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 258
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I	DP-DSR-IV-7-8
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS IV	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ENCARGADO / SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Supervisar la gestión de Riesgos Financieros, en las Entidades de Intermediación Financiera asignadas (Riesgo de Crédito – Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo – Operativo y Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo), tanto extra situ e in situ, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco prudencial, normativa vigente y sus políticas internas.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS IV	
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.	
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Elaborar el cronograma de visitas de inspección a las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) con Licencia de Funcionamiento, de acuerdo con el Memorandum de Planificación. Participar en la supervisión in situ de inspecciones Ordinarias, Seguimiento, Especiales e Integrales de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las EIF asignadas de acuerdo con el cronograma de visitas de inspección. Realizar el control y monitoreo (supervisión extra situ) a las EIF con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección. Revisar y coordinar informes trimestrales sobre la base de la información financiera remitida por las EIF con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección. Participar en la elaboración del Informe de Inspección, Carta de comunicación de resultados, Matriz de observaciones y la elaboración de los papeles de trabajo para los distintos tipos de inspección. Coordinar y evaluar la consistencia de los Planes de Acción de las EIF asignadas a la Dirección; así como, la revisión de la respectiva carta de aceptación. Revisar y analizar la documentación presentada por las EIF que solicitan Licencia de Funcionamiento y sobre el cumplimiento del Plan de Acción de las EIF asignadas a la Dirección.		

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 258
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I	DP-DSR IV-7-6
<p>Analizar y responder la correspondencia relacionada a trámites de EIF asignadas a la Dirección de Supervisión de Riesgos.</p> <p>Coordinar la aplicación de mecanismos de disolución y cierre de entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación.</p> <p>Evaluar y validar los programas de trabajo e instrumentos a ser utilizados en las inspecciones in situ y el monitoreo extra situ de las EIF, con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección.</p> <p>Revisar y elaborar informes técnicos para la notificación de cargos a las EIF asignadas.</p> <p>Elaborar las propuestas de proyectos nuevos y/o ajustes a la normativa vigente, que permitan fortalecer la regulación y supervisión de las EIF asignadas.</p> <p>Proponer acciones para el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la gestión de Riesgo Operativo, Crédito, Liquidez-Mercado y Gobierno Corporativo y Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras</p> <p>4.2 Experiencia General 3 (tres) años y (6) seis meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 2 (dos) años y (9) nueve meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (Varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p>	

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 258
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I	DP-DSR/IV-7-8
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad	



CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 259
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS V	DP-DSR IV-8-7
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS IV	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Supervisar la gestión de Riesgos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) asignadas, tanto extra situ e in situ, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco prudencial, normativa vigente y sus políticas internas.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS IV

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguna.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ de inspecciones Ordinarias, Seguimiento, Especiales e Integrales de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las EIF asignadas de acuerdo con el cronograma de visitas de inspección.

Realizar el control y monitoreo (supervisión extra situ) a las EIF con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección.

Elaborar informes trimestrales sobre la base de la información financiera remitida por las EIF con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección.


Participar en la elaboración de la Credencial, Memorandum de Planificación, requerimiento de información (si corresponde), Informes, Carta de comunicación de resultados, Matriz de observaciones y papeles de trabajo.

Elaborar el informe y la carta de evaluación de los Planes de Acción de las EIF asignadas a la Dirección.

Analizar y responder a la documentación presentada por las EIF que solicitan Licencia de Funcionamiento.

Analizar y responder la correspondencia relacionada a trámites de EIF asignadas a la Dirección de Supervisión de Riesgos IV.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 259
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS V	DP-DSR IV-8-7
<p>Adequar los programas de trabajo y aplicar instrumentos para las inspecciones in situ y el monitoreo extra situ de las EIF, con Licencia de Funcionamiento.</p> <p>Analizar la información periódica remitida por las EIF, en cumplimiento de la normativa vigente.</p> <p>Elaborar informes técnicos para la notificación de cargos a las EIF asignadas (cuando corresponda).</p> <p>Elaborar las propuestas de proyectos nuevos y/o ajustes a la normativa vigente, que permitan fortalecer la regulación y supervisión de las EIF asignadas.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año y 9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (Varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 260
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO VI	DP-DSR IV-8-8
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS IV	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS IV

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguna.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Elaborar la planificación de las Visitas de Inspección de las Entidades Financieras asignadas.

Participar en la supervisión in situ de inspecciones Ordinarias, Seguimiento, Especiales e Integrales de Riesgo Operativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las EIF asignadas de acuerdo con el cronograma de visitas de inspección, para evaluar la gestión de riesgos y el cumplimiento de los Planes de Acción remitidos

Participar en la elaboración de la Credencial, Memorandum de Planificación, requerimiento de información (si corresponde), Carta de comunicación de resultados, Matriz de observaciones Informe de Inspección y elaboración de papeles de trabajo.

Elaborar el informe y carta de evaluación de los Planes de Acción de las EIF asignadas a la Dirección.

Analizar los descargos remitidos por las EIF relacionadas a observaciones determinadas en el ámbito operativo.

Elaborar los informes Técnico - Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas.

Analizar y responder la correspondencia relacionada a trámites de EIF asignadas a la Dirección de Supervisión de Riesgos IV, en el ámbito operativo.

[Handwritten signature and initials]

CARGO

SUPERVISOR / ANALISTA

ITEM: 260

DENOMINACIÓN DEL
PUESTO

SUPERVISOR DE RIESGO DE LEGITIMACION DE
GANANCIAS ILICITAS Y/O FINANCIAMIENTO AL
TERRORISMO VI

DP-DSR IV-8-8

Analizar y evaluar la información periódica remitida por las EIF asignadas, en cumplimiento de la normativa vigente.

Elaborar las propuestas de proyectos nuevos y/o ajustes a la normativa vigente, que permitan fortalecer la regulación y supervisión de las EIF asignadas.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras

Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial

4.2 Experiencia General

1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Titulo Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Especifica

1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral especifica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado

Ley N° 393 de Servicios Financieros

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales

Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad

Contar con la nacionalidad boliviana

Haber cumplido con los deberes militares (Varones)

Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado

No tener pliego de cargo ejecutoriado

5.2 Cualidades personales

Compromiso

Sólidos valores éticos y morales

Trabajo en equipo

**6. CONDICIONES DE
TRABAJO**

6.1 Ambiente Laboral

El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 260
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO DE LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO VI	DP-DSR IV-8-8
	<p>6.2 Esfuerzo</p> <p>Mental y visual, atención constante</p> <p>Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	



CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 261
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL VI	DP-DSR IV-8-9
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS IV	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Supervisar la gestión del Riesgo Legal de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) asignadas, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco prudencial y la normativa vigente, asimismo, atender los asuntos de orden legal asignados.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS IV

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguna.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ de inspecciones Ordinarias, Seguimiento, Especiales e Integrales de Riesgo Operativo, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, Riesgo de Legitimización de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las EIF con Licencia de Funcionamiento, de acuerdo con el cronograma de visitas de inspección, para evaluar la gestión de riesgo legal y el cumplimiento de los Planes de Acción remitidos (en lo que corresponda).

Participar de la evaluación y responder a la documentación presentada por las EIF que solicitan Licencia de Funcionamiento.

Elaborar el Informe y la Carta de Evaluación de los Planes de Acción de las EIF asignadas.

Elaborar procesos administrativos sancionatorios emergentes de observaciones de resultados de inspección o de gabinete, realizando diligencias preliminares, notificación de cargos y emisión de sanciones a entidades, ejecutivos o directores en el marco de la normativa vigente.

Analizar los descargos remitidos por las EIF relacionadas a observaciones determinadas.

Elaborar las propuestas de proyectos nuevos y/o ajustes a la normativa vigente, que permitan fortalecer la regulación y supervisión de las EIF asignadas.

Analizar y responder la correspondencia relacionada a trámites de EIF asignadas a la Dirección de Supervisión de Riesgos IV.

CARGO

SUPERVISOR / ANALISTA

ITEM: 261

DENOMINACIÓN DEL
PUESTO

SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL VI

DP-DSR IV-8-9

Participar en la elaboración de la Credencial, Memorandum de Planificación, requerimiento de información (si corresponde), Carta de comunicación de resultados, Matriz de observaciones Informe de Inspección y elaboración de papeles de trabajo.

Evaluar en las solicitudes de autorización de constitución y funcionamiento de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF), según corresponda, los lineamientos vigentes para la prevención de legitimación de ganancias ilícitas y/o financiamiento al terrorismo, que serán implementados en las entidades supervisadas, conforme a lo establecido en la normativa vigente, requiriendo para ello la opinión técnica y legal de las diferentes áreas de ASFI.

Evaluar la aplicación de sanciones por incumplimiento de la Ley N° 393 de Servicios de Financieros, según corresponda, regulación aplicable, normativa emitida por la Unidad de Investigaciones Financieras vigente y normativa conexas, que sean detectadas en el ejercicio de sus funciones.

Absolver consultas de carácter legal relacionadas con las labores de supervisión, así como con los sujetos obligados respecto a la prevención y detección de legitimación de ganancias ilícitas y/o financiamiento al terrorismo.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional

4.2 Experiencia General

1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado
Ley N° 393 de Servicios Financieros
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales
Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad
Contar con la nacionalidad boliviana
Haber cumplido con los deberes militares (Varones)
Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado
No tener pliego de cargo ejecutoriado

5.2 Cualidades personales

Compromiso
Sólidos valores éticos y morales
Trabajo en equipo

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 261
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL VI	DP-DSR IV-8-9
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	



CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 262
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	DP-DSR-IV-8-10
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS IV	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Supervisar la gestión de Riesgos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera asignadas (EIF), tanto extra situ e in situ, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco prudencial, normativa vigente y sus políticas internas.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS IV

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ de inspecciones Ordinarias, Seguimiento, Especiales e Integrales de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las EIF asignadas de acuerdo con el cronograma de visitas de inspección.

Realizar el control y monitoreo (supervisión extra situ) a las EIF con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección.

Elaborar informes trimestrales sobre la base de la información financiera remitida por las EIF con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección.

Participar en la elaboración de la Credencial, Memorandum de Planificación, requerimiento de información (si corresponde), Informes, Carta de comunicación de resultados, Matriz de observaciones y papeles de trabajo para los distintos tipos de inspección.

Elaborar el informe y la carta de evaluación de los Planes de Acción de las EIF asignadas a la Dirección.

Analizar y responder a la documentación presentada por las EIF que solicitan Licencia de Funcionamiento.

Analizar y responder la correspondencia relacionada a trámites de EIF asignadas a la Dirección de Supervisión de Riesgos IV.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 262
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	DP-DSR IV-8-10
<p>Adequar los programas de trabajo y aplicar instrumentos para las inspecciones in situ y el monitoreo extra situ de las EIF, con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección.</p> <p>Analizar la información periódica remitida por las EIF, en cumplimiento de la normativa vigente.</p> <p>Elaborar informes técnicos para la notificación de cargos a las EIF asignadas (cuando corresponda).</p> <p>Elaborar las propuestas de proyectos nuevos y/o ajustes a la normativa vigente, que permitan fortalecer la regulación y supervisión de las EIF asignadas.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (Varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 263
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	DP-DSR IV-8-11
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS IV	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Supervisar la gestión de Riesgos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera asignadas (EIF), tanto extra situ e in situ, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco prudencial, normativa vigente y sus políticas internas.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS IV

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguna.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ de inspecciones Ordinarias, Seguimiento, Especiales e Integrales de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las EIF asignadas de acuerdo con el cronograma de visitas de inspección.

Realizar el control y monitoreo (supervisión extra situ) a las EIF con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección

Elaborar informes trimestrales sobre la base de la información financiera remitida por las EIF con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección.

Participar en la elaboración de la Credencial, Memorandum de Planificación, requerimiento de información (si corresponde), Informes, Carta de comunicación de resultados, Matriz de observaciones y papeles de trabajo para los distintos tipos de inspección.

Elaborar el informe y la carta de evaluación de los Planes de Acción de las EIF asignadas a la Dirección.

Analizar y responder a la documentación presentada por las EIF que solicitan Licencia de Funcionamiento.

Analizar y responder la correspondencia relacionada a trámites de EIF asignadas a la Dirección de Supervisión de Riesgos

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 263
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	DP-DSR IV-8-11
<p>Adequar los programas de trabajo y aplicar instrumentos para las inspecciones in situ y el monitoreo extra situ de las EIF, con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección.</p> <p>Analizar la información periódica remitida por las EIF, en cumplimiento de la normativa vigente.</p> <p>Elaborar informes técnicos para la notificación de cargos a las EIF asignadas (cuando corresponda).</p> <p>Elaborar las propuestas de proyectos nuevos y/o ajustes a la normativa vigente, que permitan fortalecer la regulación y supervisión de las EIF asignadas.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (Varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 264
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	DP-DSR IV-8-12
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS IV	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Supervisar la gestión de Riesgos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera asignadas (EIF), tanto extra situ e in situ, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco prudencial, normativa vigente y sus políticas internas.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS IV

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguna.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ de inspecciones Ordinarias, Seguimiento, Especiales e Integrales de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las EIF asignadas de acuerdo con el cronograma de visitas de inspección.

Realizar el control y monitoreo (supervisión extra situ) a las EIF con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección

Elaborar informes trimestrales sobre la base de la información financiera remitida por las EIF con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección.

Participar en la elaboración de la Credencial, Memorandum de Planificación, requerimiento de información (si corresponde), Informes, Carta de comunicación de resultados, Matriz de observaciones y papeles de trabajo para los distintos tipos de inspección.

Elaborar el informe y la carta de evaluación de los Planes de Acción de las EIF asignadas a la Dirección.

Analizar y responder a la documentación presentada por las EIF que solicitan Licencia de Funcionamiento.

Analizar y responder la correspondencia relacionada a trámites de EIF asignadas a la Dirección de Supervisión de Riesgos IV.



CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 264
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	DP-DSR IV-8-12
<p>Adequar los programas de trabajo y aplicar instrumentos para las inspecciones in situ y el monitoreo extra situ de las EIF, con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección.</p> <p>Analizar la información periódica remitida por las EIF, en cumplimiento de la normativa vigente</p> <p>Elaborar informes técnicos para la notificación de cargos a las EIF asignadas (cuando corresponda).</p> <p>Elaborar las propuestas de proyectos nuevos y/o ajustes a la normativa vigente, que permitan fortalecer la regulación y supervisión de las EIF asignadas.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (Varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

[Handwritten signature and initials]

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 425
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VIII	DP-DSR IV-8-13
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS IV	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, de las Entidades Financieras asignadas de acuerdo con el marco prudencial, normativa vigente y sus políticas internas.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS IV

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguna.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ del Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las Entidades Financieras asignadas a la Dirección, de acuerdo con el cronograma de visitas de inspección.

Elaborar informes de inspección u otros requeridos, según corresponda.

Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, de acuerdo a requerimiento.

Evaluar la consistencia de los Planes de Acción de las Entidades Financieras asignadas a la Dirección.

Evaluar con periodicidad mensual el cálculo de Capital Regulatorio de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Analizar con periodicidad mensual el cumplimiento de Límites legales de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

Analizar con periodicidad mensual la evolución de los estados financieros de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.

[Handwritten signature and initials]

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 425
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VIII	DP-DSR-IV-8-13
<p>Elaborar informes con periodicidad trimestral sobre la situación financiera de las Entidades Financieras asignadas, según corresponda.</p> <p>Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Analizar y responder los trámites requeridos por las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema, asignados de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Elaborar los Informes Técnico – Legales, para las Notificaciones de Cargos correspondientes a los procesos sancionatorios a las Entidades Financieras asignadas, de acuerdo al grado de complejidad para el cargo.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras</p> <p>4.2 Experiencia General 9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional</p> <p>4.3 Experiencia Especifica 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (Varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 265
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO X	DP-DSR IV-8-14
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS IV	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Supervisar la gestión del Riesgo Operativo (Tecnológico) y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) asignadas, así como su seguridad informática para verificar que se desenvuelvan dentro del marco prudencial y la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS IV

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguna.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ de inspecciones Ordinarias, Seguimiento, Especiales e Integrales de Riesgo Operativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las EIF asignadas de acuerdo con el cronograma de visitas de inspección, para evaluar la gestión de riesgos y el cumplimiento de los Planes de Acción remitidos.

Participar de la evaluación y responder a la documentación presentada por las EIF que solicitan Licencia de Funcionamiento de las entidades asignadas a la Dirección.

Analizar los descargos remitidos por las EIF relacionadas a observaciones determinadas en el ámbito operativo.

Analizar y responder la correspondencia relacionada a trámites de EIF asignadas a la Dirección de Supervisión de Riesgos IV en el ámbito operativo.

Analizar y evaluar la información periódica remitida por las Entidades de Intermediación Financiera asignadas, en cumplimiento de la normativa vigente.

Elaborar las propuestas de proyectos nuevos y/o ajustes a la normativa vigente, que permitan fortalecer la regulación y supervisión de las EIF asignadas.

Participar en la elaboración del Informe de Inspección, Carta de comunicación de resultados, Matriz de observaciones y la elaboración de los papeles de trabajo para los distintos tipos de inspección.

CARGO

SUPERVISOR / ANALISTA

ITEM: 265

DENOMINACIÓN DEL
PUESTO

SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO X

DE DSR IV-8-14

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

4.2 Experiencia General

6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado
Ley N° 393 de Servicios Financieros
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales
Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad
Contar con la nacionalidad boliviana
Haber cumplido con los deberes militares (Varones)
Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado
No tener pliego de cargo ejecutoriado

5.2 Cualidades personales

Compromiso
Sólidos valores éticos y morales
Trabajo en equipo

**6. CONDICIONES DE
TRABAJO**

6.1 Ambiente Laboral

El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.

6.2 Esfuerzo

Mental y visual, atención constante
Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad

[Handwritten signature]

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 267
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSR-IV-3-15
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS IV	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Supervisar la gestión de Riesgos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) asignadas, tanto extra situ e in situ, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco prudencial, normativa vigente y sus políticas internas.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS IV	
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguna.	
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Participar en la supervisión in situ de inspecciones Ordinarias, Seguimiento, Especiales e Integrales de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las EIF asignadas de acuerdo con el cronograma de visitas de inspección. Realizar el control y monitoreo (supervisión extra situ) a las EIF con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección. Elaborar informes trimestrales sobre la base de la información financiera remitida por las EIF con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección. Participar en la elaboración de la Credencial, Memorandum de Planificación, requerimiento de información (si corresponde), Informes, Carta de comunicación de resultados, Matriz de observaciones y papeles de trabajo. Elaborar el informe y la carta de evaluación de los Planes de Acción de las EIF asignadas a la Dirección. Analizar y responder a la documentación presentada por las EIF que solicitan Licencia de Funcionamiento. Analizar y responder la correspondencia relacionada a trámites de EIF asignadas a la Dirección de Supervisión de Riesgos IV.		

[Handwritten signature]

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 267
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSR IV-8-15

Adequar los programas de trabajo y aplicar instrumentos para las inspecciones in situ y el monitoreo extra situ de las EIF, con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección.

Analizar la información periódica remitida por las EIF, en cumplimiento de la normativa vigente.

Elaborar informes técnicos para la notificación de cargos a las EIF asignadas (cuando corresponda).

Elaborar las propuestas de proyectos nuevos y/o ajustes a la normativa vigente, que permitan fortalecer la regulación y supervisión de las EIF asignadas.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica
Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras

4.2 Experiencia General
6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Especifica
3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)
Constitución Política del Estado
Ley N° 393 de Servicios Financieros
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales
Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros
Ser mayor de edad
Contar con la nacionalidad boliviana
Haber cumplido con los deberes militares (Varones)
Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado
No tener pliego de cargo ejecutoriado

5.2 Cualidades personales
Compromiso
Sólidos valores éticos y morales
Trabajo en equipo

6. CONDICIONES DE TRABAJO

6.1 Ambiente Laboral
El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.

6.2 Esfuerzo
Mental y visual, atención constante
Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 268
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSR IV-8-16
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS IV	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Supervisar la gestión de Riesgos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) asignadas, tanto extra situ e in situ, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco prudencial, normativa vigente y sus políticas internas.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS IV

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguna.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ de inspecciones Ordinarias, Seguimiento, Especiales e Integrales de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las EIF asignadas de acuerdo con el cronograma de visitas de inspección.

Realizar el control y monitoreo (supervisión extra situ) a las EIF con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección.

Elaborar informes trimestrales sobre la base de la información financiera remitida por las EIF con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección.

Participar en la elaboración de la Credencial, Memorandum de Planificación, requerimiento de información (si corresponde), Informes, Carta de comunicación de resultados, Matriz de observaciones y papeles de trabajo.

Elaborar el informe y la carta de evaluación de los Planes de Acción de las EIF asignadas a la Dirección.

Analizar y responder a la documentación presentada por las EIF que solicitan Licencia de Funcionamiento.

Analizar y responder la correspondencia relacionada a trámites de EIF asignadas a la Dirección de Supervisión de Riesgos IV.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 268
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSR IV-8-16
<p>Adequar los programas de trabajo y aplicar instrumentos para las inspecciones in situ y el monitoreo extra situ de las EIF, con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección.</p> <p>Analizar la información periódica remitida por las EIF, en cumplimiento de la normativa vigente.</p> <p>Elaborar informes técnicos para la notificación de cargos a las EIF asignadas (cuando corresponda).</p> <p>Elaborar las propuestas de proyectos nuevos y/o ajustes a la normativa vigente, que permitan fortalecer la regulación y supervisión de las EIF asignadas.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras</p> <p>4.2 Experiencia General 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Titulo Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (Varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 269
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL XI	DP-DSR IV-8-17
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS IV	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Supervisar la gestión del Riesgo Legal de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) asignadas, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco prudencial y la normativa vigente, asimismo, atender los asuntos de orden legal asignados.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS IV 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguna. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO <p>Participar en la supervisión in situ de inspecciones Ordinarias, Seguimiento, Especiales e Integrales de Riesgo Operativo, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las EIF con Licencia de Funcionamiento, de acuerdo con el cronograma de visitas de inspección, para evaluar la gestión de riesgo legal y el cumplimiento de los Planes de Acción remitidos (en lo que corresponda).</p> <p>Participar de la evaluación y responder a la documentación presentada por las EIF que solicitan Licencia de Funcionamiento.</p> <p>Elaborar procesos administrativos sancionatorios emergentes de observaciones de resultados de inspección o de gabinete, realizando diligencias preliminares, notificación de cargos y emisión de sanciones a entidades, ejecutivos o directores en el marco de la normativa vigente.</p> <p>Analizar y responder la correspondencia relacionada a trámites de EIF asignadas a la Dirección de Supervisión de Riesgos IV.</p> <p>Participar en la elaboración del Informe de Inspección, Carta de comunicación de resultados, Matriz de observaciones y la elaboración de los papeles de trabajo para los distintos tipos de inspección.</p> <p>Evaluar en las solicitudes de autorización de constitución y funcionamiento de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF), según corresponda, los lineamientos vigentes para la prevención de legitimación de ganancias ilícitas y/o financiamiento al terrorismo, que serán implementados en las entidades supervisadas, conforme a lo establecido en la normativa vigente, requiriendo para ello la opinión técnica y legal de las diferentes áreas de ASFI.</p>		

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 269
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL XI	DP-DSR IV-8-17
<p>Evaluar la aplicación de sanciones por incumplimiento de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, según corresponda, regulación aplicable, normativa emitida por la Unidad de Investigaciones Financieras vigente y normativa conexas, que sean detectadas en el ejercicio de sus funciones.</p> <p>Proponer la elaboración de normas técnicas relacionadas con la supervisión de los riesgos de legitimación de ganancias ilícitas y/o financiamiento al terrorismo; así como opinar sobre los proyectos de modificación al marco normativo y convenios de cooperación.</p> <p>Absolver consultas de carácter legal relacionadas con las labores de supervisión, así como con los sujetos obligados respecto a la prevención y detección de legitimación de ganancias ilícitas y/o financiamiento al terrorismo.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica No requiere.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (Varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 275
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL XI	DP-DSR IV-8-23
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS IV	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Supervisar la gestión del Riesgo Legal de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) asignadas, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco prudencial y la normativa vigente, asimismo, atender los asuntos de orden legal asignados.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS IV

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ de inspecciones Ordinarias, Seguimiento, Especiales e Integrales de Riesgo Operativo, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo, Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las EIF con Licencia de Funcionamiento, de acuerdo con el cronograma de visitas de inspección, para evaluar la gestión de riesgo legal y el cumplimiento de los Planes de Acción remitidos (en lo que corresponda).

Participar de la evaluación y responder a la documentación presentada por las EIF que solicitan Licencia de Funcionamiento.

Elaborar procesos administrativos sancionatorios emergentes de observaciones de resultados de inspección o de gabinete, realizando diligencias preliminares, notificación de cargos y emisión de sanciones a entidades, ejecutivos o directores en el marco de la normativa vigente.

Analizar los descargos remitidos por las EIF relacionadas a observaciones determinadas.

Elaborar las propuestas de proyectos nuevos y/o ajustes a la normativa vigente, que permitan fortalecer la regulación y supervisión de las EIF asignadas.

Analizar y responder la correspondencia relacionada a trámites de EIF asignadas a la Dirección de Supervisión de Riesgos IV.

[Handwritten signatures and initials]

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 275
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL XI	DP-DSR-IV-8-23

Participar en la elaboración del Informe de Inspección, Carta de comunicación de resultados, Matriz de observaciones y la elaboración de los papeles de trabajo para los distintos tipos de inspección.

Evaluar en las solicitudes de autorización de constitución y funcionamiento de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF), según corresponda, los lineamientos vigentes para la prevención de legitimación de ganancias ilícitas y/o financiamiento al terrorismo, que serán implementados en las entidades supervisadas, conforme a lo establecido en la normativa vigente, requiriendo para ello la opinión técnica y legal de las diferentes áreas de ASFI.

Evaluar la aplicación de sanciones por incumplimiento de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, según corresponda, regulación aplicable, normativa emitida por la Unidad de Investigaciones Financieras vigente y normativa conexas, que sean detectadas en el ejercicio de sus funciones.

Proponer la elaboración de normas técnicas relacionadas con la supervisión de los riesgos de legitimación de ganancias ilícitas y/o financiamiento al terrorismo; así como opinar sobre los proyectos de modificación al marco normativo y convenios de cooperación.

Absolver consultas de carácter legal relacionadas con las labores de supervisión, así como con los sujetos obligados respecto a la prevención y detección de legitimación de ganancias ilícitas y/o financiamiento al terrorismo.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional

4.2 Experiencia General

1 (un) año de experiencia laboral general.

4.3 Experiencia Específica

No requiere.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado
Ley N° 393 de Servicios Financieros
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales
Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad
Contar con la nacionalidad boliviana
Haber cumplido con los deberes militares (Varones)
Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado
No tener pliego de cargo ejecutoriado

5.2 Cualidades personales

Compromiso
Sólidos valores éticos y morales
Trabajo en equipo



DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

VERSION 2024 - V.6

CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 275
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL XI	DP-DSR IV-8-23
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<div>6.1 Ambiente Laboral</div> <div>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</div> <div>6.2 Esfuerzo</div> <div>Mental y visual, atención constante</div> <div>Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</div>	

[Handwritten signature]

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 270
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI	DP-DSR-IV-8-18
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS IV	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Supervisar la gestión de Riesgos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) asignadas, tanto extra situ e in situ, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco prudencial, normativa vigente y sus políticas internas.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS IV

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ de inspecciones Ordinarias, Seguimiento, Especiales e Integrales de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las EIF asignadas de acuerdo con el cronograma de visitas de inspección.

Realizar el control y monitoreo (supervisión extra situ) a las EIF con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección.

Elaborar informes trimestrales sobre la base de la información financiera remitida por las EIF con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección.

Participar en la elaboración de la credencial, Memorandum de Planificación, requerimiento de información (si corresponde), Informes, Carta de comunicación de resultados, Matriz de observaciones y papeles de trabajo.

Elaborar el informe y la carta de evaluación de los Planes de Acción de las EIF asignadas a la Dirección.

Analizar y responder la correspondencia relacionada a trámites de EIF asignadas a la Dirección de Supervisión de Riesgos en el ámbito operativo.

Adecuar los programas de trabajo y aplicar instrumentos para las inspecciones in situ y el monitoreo extra situ de las EIF, con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 270
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI	DP-DSR IV-8-18
<p>Analizar la información periódica remitida por las EIF, en cumplimiento de la normativa vigente.</p> <p>Elaborar informes técnicos para la notificación de cargos a las EIF asignadas (cuando corresponda).</p> <p>Elaborar las propuestas de proyectos nuevos y/o ajustes a la normativa vigente, que permitan fortalecer la regulación y supervisión de las EIF asignadas.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica No requiere.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (Varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

[Handwritten signature and initials]

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 271
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI	DP-DSR IV-8-19
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS IV	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Supervisar la gestión de Riesgos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) asignadas, tanto extra situ e in situ, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco prudencial, normativa vigente y sus políticas internas.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS IV

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguna.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ de inspecciones Ordinarias, Seguimiento, Especiales e Integrales de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las EIF asignadas de acuerdo con el cronograma de visitas de inspección.

Realizar el control y monitoreo (supervisión extra situ) a las EIF con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección.

Elaborar informes trimestrales sobre la base de la información financiera remitida por las EIF con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección.

Participar en la elaboración de la credencial, Memorandum de Planificación, requerimiento de información (si corresponde), Informes, Carta de comunicación de resultados, Matriz de observaciones y papeles de trabajo.

Elaborar el informe y la carta de evaluación de los Planes de Acción de las EIF asignadas a la Dirección.


Analizar y responder la correspondencia relacionada a trámites de EIF asignadas a la Dirección de Supervisión de Riesgos en el ámbito operativo.

Analizar la información periódica remitida por las EIF, en cumplimiento de la normativa vigente.

Elaborar informes técnicos para la notificación de cargos a las EIF asignadas (cuando corresponda).

Elaborar las propuestas de proyectos nuevos y/o ajustes a la normativa vigente, que permitan fortalecer la regulación y supervisión de las EIF asignadas.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 271
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI	DP-DSR IV-8-19
Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica No requiere.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (Varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

 ASFI <small>desde 1988</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 272
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI	DP-DSR IV-8-20	
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS IV		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Supervisar la gestión de Riesgos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) asignadas, tanto extra situ e in situ, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco prudencial, normativa vigente y sus políticas internas.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA		2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS IV 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguna. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Participar en la supervisión in situ de inspecciones Ordinarias, Seguimiento, Especiales e Integrales de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las EIF asignadas de acuerdo con el cronograma de visitas de inspección. Realizar el control y monitoreo (supervisión extra situ) a las EIF con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección. Elaborar informes trimestrales sobre la base de la información financiera remitida por las EIF con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección. Participar en la elaboración de la credencial, Memorandum de Planificación, requerimiento de información (si corresponde), Informes, Carta de comunicación de resultados, Matriz de observaciones y papeles de trabajo. Elaborar el informe y la carta de evaluación de los Planes de Acción de las EIF asignadas a la Dirección. Analizar y responder la correspondencia relacionada a trámites de EIF asignadas a la Dirección de Supervisión de Riesgos en el ámbito operativo. Adecuar los programas de trabajo y aplicar instrumentos para las inspecciones in situ y el monitoreo extra situ de las EIF, con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección.			

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 272
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI	DP-DSR-IV-8-20
Analizar la información periódica remitida por las EIF, en cumplimiento de la normativa vigente.		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica No requiere.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (Varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

[Handwritten signature and initials]

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 273
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI	DP-DSR IV-8-21
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS IV	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Supervisar la gestión de Riesgos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) asignadas, tanto extra situ e in situ, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco prudencial, normativa vigente y sus políticas internas.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS IV

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ de inspecciones Ordinarias, Seguimiento, Especiales e Integrales de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las EIF asignadas de acuerdo con el cronograma de visitas de inspección.

Realizar el control y monitoreo (supervisión extra situ) a las EIF con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección.

Elaborar informes trimestrales sobre la base de la información financiera remitida por las EIF con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección.


Participar en la elaboración de la credencial, Memorandum de Planificación, requerimiento de información (si corresponde), Informes, Carta de comunicación de resultados, Matriz de observaciones y papeles de trabajo.

Elaborar el informe y la carta de evaluación de los Planes de Acción de las EIF asignadas a la Dirección.


Analizar y responder la correspondencia relacionada a trámites de EIF asignadas a la Dirección de Supervisión de Riesgos en el ámbito operativo.

Adecuar los programas de trabajo y aplicar instrumentos para las inspecciones in situ y el monitoreo extra situ de las EIF, con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 273
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI	DP-DSR V-8-21
<p>Analizar la información periódica remitida por las EIF, en cumplimiento de la normativa vigente.</p> <p>Elaborar informes técnicos para la notificación de cargos a las EIF asignadas (cuando corresponda).</p> <p>Elaborar las propuestas de proyectos nuevos y/o ajustes a la normativa vigente, que permitan fortalecer la regulación y supervisión de las EIF asignadas.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica No requiere.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (Varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

 ASFI <small>desde 1925</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 274
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI	DP-DSR IV-8-22	
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS IV		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Supervisar la gestión de Riesgos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) asignadas, tanto extra situ e in situ, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco prudencial, normativa vigente y sus políticas internas.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA		2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS IV 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Participar en la supervisión in situ de inspecciones Ordinarias, Seguimiento, Especiales e Integrales de Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Mercado y Gobierno Corporativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las EIF asignadas de acuerdo con el cronograma de visitas de inspección. Realizar el control y monitoreo (supervisión extra situ) a las EIF con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección. Elaborar informes trimestrales sobre la base de la información financiera remitida por las EIF con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección. Participar en la elaboración de la credencial, Memorandum de Planificación, requerimiento de información (si corresponde), Informes, Carta de comunicación de resultados, Matriz de observaciones y papeles de trabajo. Elaborar el informe y la carta de evaluación de los Planes de Acción de las EIF asignadas a la Dirección. Analizar y responder la correspondencia relacionada a trámites de EIF asignadas a la Dirección de Supervisión de Riesgos en el ámbito operativo. Adecuar los programas de trabajo y aplicar instrumentos para las inspecciones in situ y el monitoreo extra situ de las EIF, con Licencia de Funcionamiento asignadas a la Dirección. Analizar la información periódica remitida por las EIF, en cumplimiento de la normativa vigente			

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 274
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI	DP-DSR IV-8-22
<p>Elaborar informes técnicos para la notificación de cargos a las EIF asignadas (cuando corresponda).</p> <p>Elaborar las propuestas de proyectos nuevos y/o ajustes a la normativa vigente, que permitan fortalecer la regulación y supervisión de las EIF asignadas.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica No requiere.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (Varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL	ITEM: 276
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE GERENCIAL IV	DP-DSR IV-10-24
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS IV	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ASISTENTE GERENCIAL	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Ejecutar labores de asistencia y seguimiento a las actividades que se desarrollan en la Dirección de Supervisión de Riesgos IV.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE RIESGOS IV
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Recepcionar, registrar, distribuir, archivar y clasificar la correspondencia interna y externa de la Unidad Organizacional.

Realizar el seguimiento diario para el cumplimiento de plazos de atención, en el Sistema de Gestión Documental de todos los documentos recibidos y generados, de acuerdo a procedimiento establecido.

Atender y realizar llamadas telefónicas, tanto internas como externas.

Realizar el descargo mensual por el control del servicio de telefonía celular y de larga distancia, elaborados para su remisión a la JAD, dentro de los plazos establecidos.

Elaborar cartas, comunicaciones y/o informes de acuerdo a instrucciones y requerimientos del Inmediato Superior.

Mantener actualizada la agenda de reuniones y citas del Inmediato Superior.

Remitir los formularios RC - IVA de los servidores y las servidoras públicas de la Unidad Organizacional, a la Jefatura de Recursos Humanos.

Realizar solicitudes de material de escritorio y otros, requeridos por la Unidad Organizacional.

Archivar la documentación de la Unidad Organizacional, que contenga información relevante y de consulta inmediata, actualizada y organizada.

Realizar la entrega de la documentación generada en la Unidad Organizacional.

Gestionar los viajes en comisión de los funcionarios de la Unidad Organizacional, hasta la solicitud de pago, mediante el sistema de pago de viáticos.

Realizar el escaneado de las copias archivo para el cargado en el Sistema de Gestión Documental.

Efectuar el manejo de recursos de caja chica y fondo rotatorio de la Dirección, según corresponda.

[Handwritten signature and initials]

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL	ITEM: 276
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE GERENCIAL IV	DP-DSR IV-10-24
Otras tareas asignadas por el Inmediato Superior:		
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Conclusión de Estudios Universitarios Secretariado Ejecutivo, Comercial, Administrativo o Gerencial 4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general. 4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en *Cargos similares. 4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público	
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad	

[Handwritten signature]

MANUAL DE PUESTOS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS

ABRIL 2024



UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS – DSC

PUESTOS:

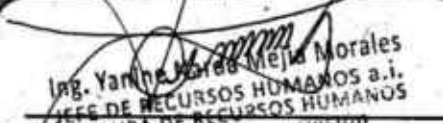
N°	N° ÍTEM	CARGO	PUESTO	FRECUENCIA PUESTO
1	277	DIRECTOR	DIRECTOR(A) DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS	1
2	278	JEFE	JEFE DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS	1
3	279	JEFE	JEFE DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS	1
4	280	ENCARGADO/ SUPERVISOR I / ANALISTA I	SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO I	1
5	281	ENCARGADO/ SUPERVISOR I / ANALISTA I	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I	1
6	282	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL II	1
7	283	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO II	1
8	284	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS IV	1
9	285	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL VI	1
10	286	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL VI	1
11	287	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	1
12	289	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE RIESGO DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO VII	1
13	290	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VII	1
14	291	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO VIII	1
15	145	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS IX	1
16	292	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL X	1
17	293	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	1
18	294	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE RIESGO DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO XI	1
19	295	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI	1
20	296	ASISTENTE GERENCIAL	ASISTENTE GERENCIAL III	1
TOTAL ÍTEMS APROBADOS				20


INSTANCIA DE ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN:



(Firma y firma)


Lic. Juan Carlos Cortez Laura
ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y A.I.
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

INSTANCIA DE REVISIÓN:


Ing. Yanina Mores Mejía Morales
JEFE DE RECURSOS HUMANOS a.i.
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

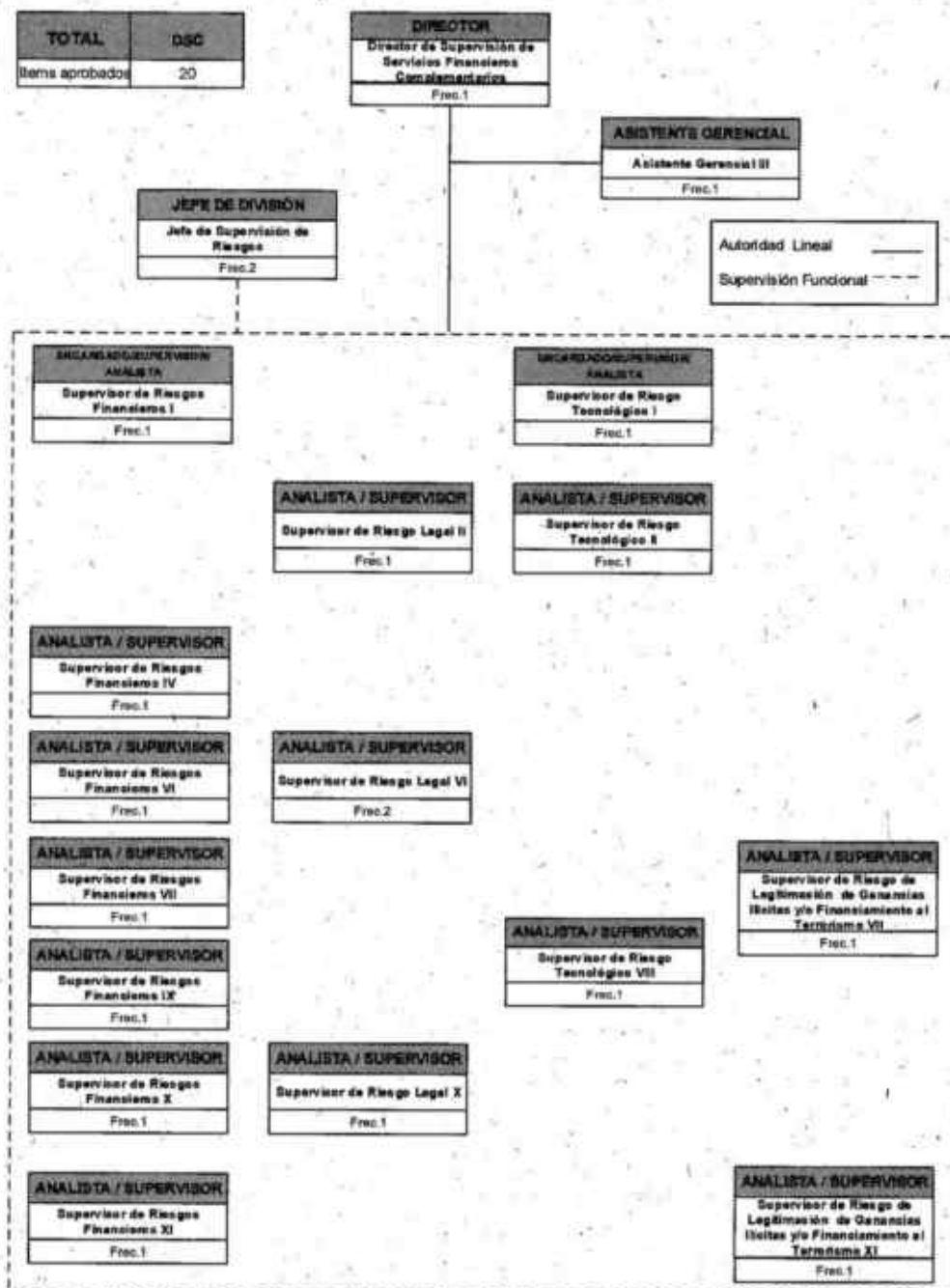

Lic. Elena Patricia Suárez Suárez
ANALISTA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA II a.I.
JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero


Lic. Manuel Albano Villena Medrano
JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL a.I.
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

INSTANCIA DE APROBACIÓN:


Ing. Helen Gabriela Mariani Chambl
DIRECTORA DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

**ORGANIGRAMA
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS**



CARGO	DIRECTOR	ITEM: 277
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	DIRECTOR DE SUPERVISION DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS	DP-DSC-3-1
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISION DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS	
CATEGORÍA: EJECUTIVO	NIVEL: DIRECTOR DE AREA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Planificar, organizar dirigir, coordinar y controlar la gestión de estrategias de supervisión para el control de Empresas de Servicios Financieros Complementarios en cumplimiento a la normativa vigente

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISION CONSOLIDADA

2.2 Puestos Dependientes Directos

Jefe de Supervisión de Riesgos, Supervisores y Asistente Gerencial

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Proponer estrategias de supervisión, seguimiento y control de Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Organizar las actividades de la Dirección, definir lineamientos y mecanismos para la supervisión y control de Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Revisar, validar y dar visto bueno al cronograma de visitas de Inspección a Empresas de Servicios Financieros Complementarios, de acuerdo al perfil de riesgo de cada entidad.

Designar al Encargado de Visita y al equipo de Inspección.

Aprobar el Memorándum de Planificación de cada Visita de Inspección.

Aprobar los informes de Inspección (ordinaria, de seguimiento y especiales).

Aprobar los Planes de Acción enviados por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

CARGO

DIRECTOR

ITEM: 277

DENOMINACIÓN DEL
PUESTO

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS
FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS

DP-DSC-3-1

Aprobar los resultados de la evaluación de la información periódica, el análisis de la información financiera y las respuestas a los trámites asignados.

Dirigir las inspecciones (ordinaria, de seguimiento y especiales) de Riesgo Operativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las entidades asignadas.

Monitorear permanentemente la situación y comportamiento de cada una de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, efectuando el seguimiento respectivo.

Aprobar informes de cada una de las empresas bajo su control, en los periodos dispuestos según procedimientos internos y cuando lo requiera el(la) Director(a) General Ejecutivo(a).

Revisar y dar Visto Bueno a los proyectos de Resolución Administrativa para otorgar el permiso de Constitución, emisión de Licencia de Funcionamiento para las entidades en proceso de incorporación al ámbito de regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Revisar y dar Visto Bueno a los proyectos de Resolución Administrativa para la autorización de incremento y/o decremento de Capital Pagado y Autorizado de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Revisar y dar Visto Bueno a los proyectos de Resolución Administrativa relacionados con la aprobación de contratos de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Revisar y dar Visto Bueno a los proyectos de Resolución Administrativa Sancionatoria correspondiente a Empresas de Servicios Financieros Complementarios con Licencia de Funcionamiento.

Aprobar la atención de consultas y/o requerimientos de información de la normativa vigente emitida por ASFI.

Participar de la organización y ejecución de eventos de difusión de la normativa emitida por ASFI a las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, en coordinación con la Dirección de Normas y Principios.

Proponer y dar visto bueno a las modificaciones de la normativa vigente, realizando análisis crítico e identificando debilidades en la citada normativa.

Coordinar con la Dirección de Soluciones y Liquidaciones las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que operan sin autorización o sin Licencia de Funcionamiento.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

CARGO	DIRECTOR	ITEM: 277
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	DIRECTOR DE SUPERVISION DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS	DP-DSC-3-1
	<p>4.2 Experiencia General 5 años de experiencia profesional general desde la obtención del título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Especifica No Requiere.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 278
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE SUPERVISION DE RIESGOS	DP-DSC-4-3
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCION DE SUPERVISION DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS	
CATEGORÍA: EJECUTIVO	NIVEL: JEFE	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Planificar, dirigir y controlar el proceso de supervisión de la gestión de los Riesgos Operativo y de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo en Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISION DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS

2.2 Puestos Dependientes Directos

Supervisores de la Dirección de Supervisión de Servicios Financieros Complementarios (Dependencia funcional).

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Revisar la aplicación de los procesos, programas de trabajo e instrumentos para las inspecciones in situ y el monitoreo extra situ de Empresas de Servicios Financieros Complementarios a fin de determinar acciones correctivas.

Revisar el cronograma de visitas de Inspección a las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Revisar los documentos de planificación de actividades in situ como el Memorándum de Planificación y otros para los distintos tipos de inspección.

Controlar el monitoreo extra situ a las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ de Riesgo Operativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo a las entidades asignadas.

Revisar y/o verificar todo trámite de respuesta para firma del Director(a).

Revisar la evaluación de los Planes de Acción y los informes referentes a los citados Planes de las entidades asignadas.

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 278
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE SUPERVISION DE RIESGOS	DP-DSC-4-3

Revisar los resultados de la evaluación de la información periódica, el análisis de la información financiera y las respuestas a los trámites asignados.

Revisar informes trimestrales y semestrales sobre la base de la información financiera remitida por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Revisar planillas, informes y cartas resultantes de la evaluación de la documentación presentada por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que soliciten el permiso de constitución y la Licencia de Funcionamiento.

Revisar el análisis técnico y determinar el curso de acción a seguir en coordinación con el(la) Director(a) de Supervisión de Servicios Financieros Complementarios (DSC) y asignar a los supervisores, los casos de acuerdo a la complejidad.

Revisar informes y papeles de trabajo de las inspecciones efectuadas.

Efectuar y revisar sugerencias al proceso de supervisión para la implementación de una Gestión Integral de Riesgos en Entidades con Licencia de Funcionamiento.

Revisar los proyectos de Resoluciones Administrativas para el Permiso de Constitución y/o emisión de Licencia de Funcionamiento para las entidades en proceso de incorporación al ámbito de regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Revisar los proyectos de Resoluciones Administrativas para la autorización de incremento y/o decremento de Capital Pagado y Autorizado de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Revisar los proyectos de Resoluciones Administrativas relacionadas a la aprobación de contratos de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Revisar los proyectos de Resoluciones Administrativas Sancionatorias correspondientes a Empresas de Servicios Financieros Complementarios con Licencia de Funcionamiento.

Proponer y revisar los proyectos de modificación a la normativa para Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Revisar las propuestas de ajustes al Manual de Cuentas e informar al Director(a) para la respectiva coordinación con la Dirección de Normas y Principios.

Coordinar con la Dirección de Soluciones y Liquidaciones las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que operan sin autorización o sin Licencia de Funcionamiento.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 278
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE SUPERVISION DE RIESGOS	DP-DSC-4-3
	<p>4.2 Experiencia General 5 (cinco) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título en Provisión Nacional o Título Profesional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 279
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE SUPERVISION DE RIESGOS	DP-DSC-4-2
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCION DE SUPERVISION DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS	
CATEGORÍA: EJECUTIVO	NIVEL: JEFE	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Planificar, dirigir y controlar el proceso de supervisión de la gestión de los Riesgos Operativo y de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo en Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISION DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS

2.2 Puestos Dependientes Directos

Supervisores de la Dirección de Supervisión de Servicios Financieros Complementarios (Dependencia funcional).

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Revisar la aplicación de los procesos, programas de trabajo e instrumentos para las inspecciones in situ y el monitoreo extra situ de Empresas de Servicios Financieros Complementarios a fin de determinar acciones correctivas.

Revisar el cronograma de visitas de Inspección a las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Revisar los documentos de planificación de actividades in situ como el Memorandum de Planificación y otros para los distintos tipos de Inspección.

Controlar el monitoreo extra situ a las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ de Riesgo Operativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo a las entidades asignadas.

Revisar y/o verificar todo trámite de respuesta para firma del Director(a).

Revisar la evaluación de los Planes de Acción y los informes referentes a los citados Planes de las entidades asignadas.

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 279
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE SUPERVISION DE RIESGOS	DP-DSC-4-2

Revisar los resultados de la evaluación de la información periódica, el análisis de la información financiera y las respuestas a los trámites asignados.

Revisar informes trimestrales y semestrales sobre la base de la información financiera remitida por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Revisar planillas, informes y cartas resultantes de la evaluación de la documentación presentada por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que soliciten el permiso de constitución y la Licencia de Funcionamiento.

Revisar el análisis técnico y determinar el curso de acción a seguir en coordinación con el(la) Director(a) de Supervisión de Servicios Financieros Complementarios (DSC) y asignar a los supervisores, los casos de acuerdo a la complejidad.

Revisar informes y papeles de trabajo de las inspecciones efectuadas.

Efectuar y revisar sugerencias al proceso de supervisión para la implementación de una Gestión Integral de Riesgos en Entidades con Licencia de Funcionamiento.

Revisar los proyectos de Resoluciones Administrativas para el Permiso de Constitución y/o emisión de Licencia de Funcionamiento para las entidades en proceso de incorporación al ámbito de regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Revisar los proyectos de Resoluciones Administrativas para la autorización de incremento y/o decremento de Capital Pagado y Autorizado de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Revisar los proyectos de Resoluciones Administrativas relacionadas a la aprobación de contratos de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Revisar los proyectos de Resoluciones Administrativas Sancionatorias correspondientes a Empresas de Servicios Financieros Complementarios con Licencia de Funcionamiento.

Proponer y revisar los proyectos de modificación a la normativa para Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Revisar las propuestas de ajustes al Manual de Cuentas e informar al Director(a) para la respectiva coordinación con la Dirección de Normas y Principios.

Coordinar con la Dirección de Soluciones y Liquidaciones las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que operan sin autorización o sin Licencia de Funcionamiento.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica


Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 279
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE SUPERVISION DE RIESGOS	DP-DSC-4-2
	<p>4.2 Experiencia General 5 (cinco) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título en Provisión Nacional o Título Profesional.</p> <p>4.3 Experiencia Especifica 3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral especifica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 280
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO I	DP-DSC-7-4
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ENCARGADO / SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Supervisar in situ y extra situ la gestión de Riesgo Tecnológico, Seguridad en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios para verificar que se desarrollen dentro del marco de la prudencia, normativa vigente y sus políticas internas, con complejidad mediana y alta.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la Inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO.

Participar de la supervisión in situ del Riesgo Operativo-Tecnológico a las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección de acuerdo al Plan de Visitas de Inspecciones, emitir informes y realizar papeles de trabajo respectivos.

Participar de la supervisión in situ del Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo a las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección de acuerdo al Plan de Visitas de Inspecciones, emitir informes y realizar papeles de trabajo, a requerimiento.

Apoyar y participar en la elaboración del diseño de los lineamientos de supervisión y realizar el proceso de entrenamiento dentro del enfoque de supervisión por riesgos.

Participar y proponer acciones para el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la gestión de Riesgos, Operativo-Tecnológico y de Riesgo Operativo y Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, formulando el ajuste o la aplicación de nuevos instrumentos.

Participar en la elaboración del cronograma de visitas de Inspección de forma anual y realizar su seguimiento.

Realizar seguimiento a la ejecución de la planificación de las visitas de Inspección de las Empresas de Servicios Financieros Complementario.

[Handwritten signatures and marks]

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 280
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO I	DP-DSC-7-4

Elaborar y/o revisar la justificación operativa técnica de los Planes de Acción de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Analizar y responder los trámites requeridos de las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema.

Revisar y analizar la información periódica remitida por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección en cumplimiento de la normativa vigente.

Efectuar la revisión de los resultados del trabajo de Supervisión asignado a los supervisores de niveles inferiores.

Apoyar en la elaboración los informes técnicos para la notificación de cargos y procesos sancionatorios a las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas.

Elaborar los informes técnicos para emitir el Permiso de Constitución y/o la Licencia de Funcionamiento para las entidades en proceso de incorporación al ámbito de regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Elaborar los informes para la autorización de incremento y/o decremento de Capital Pagado y Autorizado de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Participar y/o identificar, en la revisión y modificación de la normativa vigente y de los estudios en proceso, con el fin de contar con una normativa actualizada, según lo requerido.

Planificar y participar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que operan sin Autorización o sin Licencia de Funcionamiento.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática


4.2 Experiencia General

3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

2 (dos) años y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en:
Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

[Handwritten signature]

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 281
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I	DP-DSC-7-5
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ENCARGADO / SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Supervisar in situ y extra situ la gestión de Riesgo Operativo o Tecnológico y la Seguridad en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios para verificar que se desarrollen dentro del marco de la prudencia, normativa vigente y sus políticas internas.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Apoyar y participar en la elaboración del diseño de los lineamientos de supervisión y realizar el proceso de entrenamiento dentro del enfoque de supervisión por riesgos.

Participar y proponer acciones para el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la gestión de Riesgos, especialmente Operativo, formulando el ajuste o la aplicación de nuevos instrumentos.

Participar en la elaboración del cronograma de visitas de Inspección de forma anual y realizar su seguimiento.


Realizar seguimiento a la ejecución de la planificación de las visitas de Inspección de las Empresas de Servicios Financieros Complementario.

Participar de la supervisión in situ del Riesgo Operativo a las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección de acuerdo al Plan de Visitas de Inspecciones.

Participar de la supervisión in situ del Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo a las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección de acuerdo al Plan de Visitas de Inspecciones, a requerimiento.

Elaborar los informes de visitas de Inspección.

[Handwritten signatures and initials]

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 281
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I	DP-DSC-7-5

Elaborar y/o revisar la justificación operativa técnica de los Planes de Acción de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Analizar y responder los trámites requeridos de las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema.

Revisar y analizar la información periódica remitida por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección en cumplimiento de la normativa vigente.

Elaborar y presentar al Jefe de Supervisión de Riesgos, informes trimestrales sobre la base de información financiera remitida por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Efectuar la revisión de los resultados del trabajo de Supervisión asignado a los supervisores de niveles inferiores.

Apoyar en la elaboración los informes técnicos para la notificación de cargos y procesos sancionatorios a las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas.

Elaborar los informes técnicos para emitir el Permiso de Constitución y/o la Licencia de Funcionamiento para las entidades en proceso de incorporación al ámbito de regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Elaborar los informes para la autorización de incremento y/o decremento de Capital Pagado y Autorizado de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Participar en el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la gestión de Riesgo Operativo y Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.

Participar y/o identificar, en la revisión y modificación de la normativa vigente y de los estudios en proceso, con el fin de contar con una normativa actualizada, según lo requerido.

Planificar y participar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que operan sin Autorización o sin Licencia de Funcionamiento.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial

4.2 Experiencia General

3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 281
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I	DP-DSC-7-5
	<p>4.3 Experiencia Específica 2 (dos) años y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

1

18

1

u

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 282
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL II	DP-DSC-8-6
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Supervisar tanto in situ como extra situ la gestión de Riesgo Legal en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, con preferencia, de alta y mediana complejidad, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco de la prudencia y la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas, de acuerdo con el Cronograma de Visitas y emitir el informe y los papeles de trabajo respectivos.

Participar de las actividades de planificación de Inspección.


Analizar las acciones correctivas planteadas en los Planes de Acción remitidos por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, en lo referente a las observaciones de Riesgo Legal.

Analizar y responder oportunamente los trámites requeridos por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas, así como del público interno y externo.

Revisar y analizar la documentación legal presentada por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que soliciten Licencia de Funcionamiento.

Realizar procesos administrativos sancionatorios emergentes de observaciones de resultados de Inspección o de gabinete de Riesgo Operativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, realizando diligencias preliminares, notificación de cargos y emisión de sanciones a entidades, ejecutivos o directores en el marco de las disposiciones vigentes.

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 282
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL II	DP-DSC-8-6

Elaborar las Resoluciones Administrativas para el Permiso de Constitución y/o emisión de Licencia de Funcionamiento para las entidades en proceso de incorporación al ámbito de regulación de ASFI.

Proyectar Resoluciones Administrativas para la autorización de incremento y/o decremento de Capital Pagado y Autorizado de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Proyectar Resoluciones Administrativas para la aprobación de contratos de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, si corresponde.

Revisar, orientar y uniformar los criterios en la elaboración de los trámites legales realizados por los supervisores de riesgo legal de menor jerarquía.

Participar en el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la gestión de Riesgos, proponiendo el ajuste o la aplicación de nuevos instrumentos.

Participar de la organización y ejecución de eventos para fortalecer y nivelar conocimientos, habilidades y enfoque de trabajo entre todos los funcionarios de la Dirección, a través de capacitaciones internas que rescaten las experiencias de trabajo y mejores prácticas internas.

Evaluar en las solicitudes de autorización de constitución y funcionamiento de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, los lineamientos vigentes para la prevención del lavado de activos y del financiamiento al terrorismo, que serán implementados en las entidades supervisadas, conforme a lo establecido en la normativa vigente, requiriendo para ello la opinión técnica y legal de las diferentes áreas de ASFI.

Evaluar la aplicación de sanciones por incumplimiento de la Ley N° 393 de Servicios Financieros y Ley N° 1834 del Mercado de Valores, según corresponda, regulación aplicable, normativa emitida por la Unidad de Investigaciones Financieras vigente y normativa conexas, que sean detectadas en el ejercicio de sus funciones.

Proponer la elaboración de normas técnicas relacionadas con la supervisión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo; así como opinar sobre los proyectos de modificación al marco normativo y convenios de cooperación.

Absolver consultas de carácter legal relacionadas con las labores de supervisión, así como con los sujetos obligados respecto a la prevención y detección del lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

Proponer ajustes a la normativa vigente identificadas en las tareas de supervisión.

Atender oportunamente todos los requerimientos de los Jefes y del Director(a) de la Dirección.

Mantener actualizada la información y archivo físico de los procesos técnicos a su cargo.

Preparar, revisar y archivar papeles de trabajo.

Planificar y participar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que operan sin Autorización o sin Licencia de Funcionamiento.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia

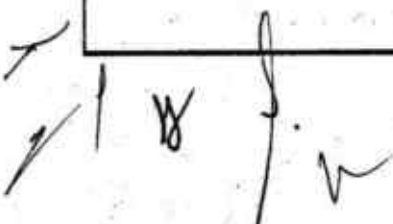
4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)

[Handwritten signatures and initials]

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 282
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL II	DP-DSC-8-6
	<p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional</p> <p>4.2 Experiencia General 3 (tres) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 2 (dos) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	



CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 283
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO II	DP-DSC-8-7
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Supervisar in situ y extra situ la gestión de Riesgo Tecnológico en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, con preferencia de alta y mediana complejidad, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco de la prudencia y la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar de la supervisión in situ del Riesgo Operativo-Tecnológico a las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección de acuerdo al Cronograma de Visitas de Inspecciones, y emitir el informe y los papeles de trabajo respectivos.

Participar de la supervisión in situ y extra situ del Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección de acuerdo al Cronograma de Visitas de Inspecciones y emitir los papeles de trabajo, a requerimiento.

Participar en procesos de supervisión de acuerdo a requerimiento.

Evaluar y revisar la fundamentación y justificación técnica de las acciones correctivas informadas en los Planes de Acción de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas.

Participar en las actividades de planificación de Inspección.

Analizar y responder oportunamente los trámites requeridos por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas, así como del público interno y externo.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 283
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO II	DP-DSC-8-7

Elaborar informes técnicos trimestrales sobre la base de información financiera remitida por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, con el objeto de determinar e identificar alertas tempranas en las entidades asignadas.

Analizar la información periódica remitida por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección en cumplimiento de la normativa vigente.

Revisar y analizar la documentación presentada por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que soliciten Licencia de Funcionamiento.

Apoyar en la elaboración de informes técnicos para la notificación de cargos de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas.

Mantener actualizada la información y archivo físico de los procesos técnicos a su cargo.

Proponer ajustes a la normativa vigente identificadas en las tareas de supervisión.

Proponer ajustes al Manual de Cuentas e informar al Jefe de Supervisión de Riesgos.

Participar en el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la gestión de riesgos, proponiendo el ajuste o la aplicación de nuevos instrumentos.

Participar de la organización y ejecución de eventos para fortalecer y nivelar conocimientos, habilidades y enfoque de trabajo entre todos los funcionarios de la Dirección, a través de capacitaciones internas que rescaten las experiencias de trabajo y mejores prácticas internas.

Atender oportunamente todos los requerimientos de los Jefes y del Director(a) de la Dirección de Supervisión de Servicios Financieros Complementarios.

Planificar y participar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que operan sin Autorización o sin Licencia de Funcionamiento.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

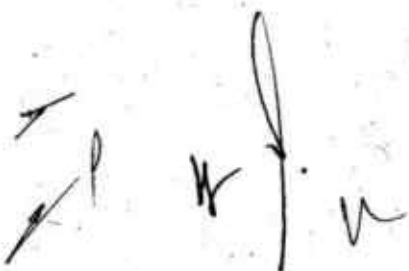
4.1 Formación Académica

Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)

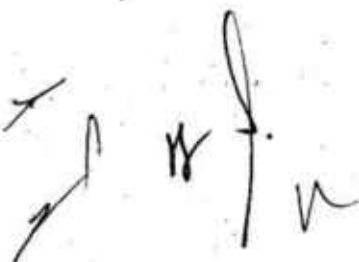
Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

4.2 Experiencia General

3 (tres) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.



CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 283
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO II	DP-DSC-8-7
	<p>4.3 Experiencia Específica 2 (dos) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	



CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 284
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS IV	DP-DSC-8-8
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar la supervisión extra situ e in situ de la gestión de Riesgo Operativo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, con preferencia de alta y mediana complejidad, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco de la prudencia y la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo con el cronograma de Visitas y emitir el informe y los papeles de trabajo respectivos.

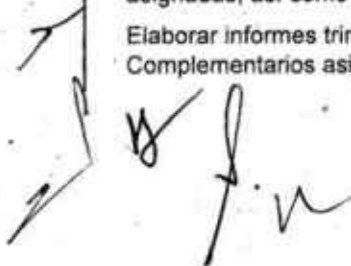
Participar en la supervisión in situ de Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo con el cronograma de Visitas y emitir los papeles de trabajo, a requerimiento.


Participar en las actividades de planificación de Inspección.

Evaluar la consistencia de las Matrices de Implementación de Medidas Correctivas de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas.

Analizar y responder oportunamente los trámites requeridos por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas, así como del público interno y externo.

Elaborar informes trimestrales sobre la información financiera remitida por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas.



	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 284
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS IV	DP-DSC-8-8

Analizar la información periódica remitida por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección.

Revisar y analizar la documentación presentada por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que soliciten Licencia de Funcionamiento.

Apoyar en la elaboración de informes técnicos para la notificación de cargos de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas, cuando corresponda.

Elaborar informes técnicos para emitir el Permiso de Constitución y/o la Licencia de Funcionamiento para las entidades en proceso de incorporación al ámbito de regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Elaborar informes técnicos para la autorización de incremento y/o decremento de Capital Pagado y Autorizado de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Mantener actualizada la información y archivo físico de los procesos técnicos a su cargo.

Proponer ajustes a la normativa vigente identificada y al Manual de Cuentas en las tareas de supervisión.

Participar en el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la gestión de Riesgos, proponiendo el ajuste o la aplicación de nuevos instrumentos.

Participar de la organización y ejecución de eventos para fortalecer y nivelar conocimientos, habilidades y enfoque de trabajo entre todos los funcionarios de la Dirección, a través de capacitaciones internas que rescaten las experiencias de trabajo y mejores prácticas internas.

Atender oportunamente todos los requerimientos de los Jefes y del Director(a) de la Dirección de Supervisión de Servicios Financieros Complementarios.

Participar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que operan sin Autorización o sin Licencia de Funcionamiento.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial

4.2 Experiencia General

2 (dos) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 284
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS IV	DP-DSC-8-8
	<p>4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

[Handwritten signatures and marks]

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 285
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL VI	DP-DSC-8-9
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar la supervisión extra situ e in situ de la gestión de Riesgo Legal en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, con preferencia de alta y mediana complejidad, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco de la prudencia y la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ a las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo con el Cronograma de Visitas y emitir el informe y los papeles de trabajo respectivos.


Participar en las actividades de planificación de Inspección.

Evaluar in situ la razonabilidad, confiabilidad y oportunidad de la información legal reportada por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios

Realizar procesos administrativos sancionatorios emergentes de observaciones de resultados de Inspección o de gabinete de Riesgo Operativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, realizando diligencias preliminares, notificación de cargos y emisión de sanciones a entidades, ejecutivos o directores en el marco de las disposiciones vigentes.

Analizar las acciones correctivas planteadas en las Matrices de Implementación de Medidas Correctivas remitidos por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, en lo referente a las observaciones de Riesgo Legal.

Analizar y responder los trámites requeridos para la constitución de Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 285
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL VI	DP-DSC-8-9

Analizar y responder oportunamente los trámites requeridos por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas, así como del público interno y externo.

Analizar la documentación legal presentada por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que soliciten Licencia de Funcionamiento.

Proyectar las Resoluciones Administrativas para el Permiso de Constitución, emisión de Licencia de Funcionamiento, para las entidades en proceso de incorporación al ámbito de regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Proyectar Resoluciones Administrativas para la autorización de incremento y/o decremento de Capital Pagado y Autorizado de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Proyectar Resoluciones Administrativas para la aprobación de contratos de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Participar en el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la gestión de Riesgos, proponiendo el ajuste o la aplicación de nuevos instrumentos.

Evaluar en las solicitudes de autorización de constitución y funcionamiento de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, los lineamientos vigentes para la prevención del lavado de activos y del financiamiento al terrorismo, que serán implementados en las entidades supervisadas, conforme a lo establecido en la normativa vigente, requiriendo para ello la opinión técnica y legal de las diferentes áreas de ASFI.

Evaluar la aplicación de sanciones por incumplimiento de la Ley N° 393 de Servicios Financieros y Ley N° 1834 del Mercado de Valores, según corresponda, regulación aplicable, normativa emitida por la Unidad de Investigaciones Financieras vigente y normativa conexa, que sean detectadas en el ejercicio de sus funciones.

Proponer la elaboración de normas técnicas relacionadas con la supervisión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo; así como opinar sobre los proyectos de modificación al marco normativo y convenios de cooperación.

Absolver consultas de carácter legal relacionadas con las labores de supervisión, así como con los sujetos obligados respecto a la prevención y detección del lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

Participar de la organización y ejecución de eventos para fortalecer y nivelar conocimientos, habilidades y enfoque de trabajo entre todos los funcionarios de la Dirección, a través de capacitaciones internas que rescaten las experiencias de trabajo y mejores prácticas internas.

Proponer ajustes a la normativa vigente identificadas en las tareas de supervisión.

Participar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las empresas de servicios financieros complementarios que operan sin Autorización o Licencia de Funcionamiento.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

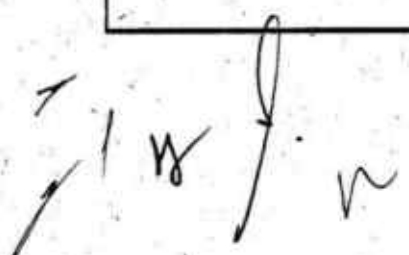
4. PERFIL DEL PUESTO


4.1 Formación Académica

Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional

[Handwritten signatures and initials]

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 285
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL VI	DP-DSC-8-9
	<p>4.2 Experiencia General 1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	



 ASFI <small>desde 1926</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 286
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL VI	DP-DSC-8-10
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCION DE SUPERVISION DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Realizar la supervisión extra situ e in situ de la gestión de Riesgo Legal en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, con preferencia, de alta y mediana complejidad, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco de la prudencia y la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ a las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo con el Cronograma de Visitas y emitir el informe y los papeles de trabajo respectivos.

Participar en las actividades de planificación de Inspección.


Evaluar in situ la razonabilidad, confiabilidad y oportunidad de la información legal reportada por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios

Realizar procesos administrativos sancionatorios emergentes de observaciones de resultados de Inspección o de gabinete de Riesgo Operativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, realizando diligencias preliminares, notificación de cargos y emisión de sanciones a entidades, ejecutivos o directores en el marco de las disposiciones vigentes.

Analizar las acciones correctivas planteadas en las Matrices de Implementación de Medidas Correctivas remitidas por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, en lo referente a las observaciones de Riesgo Legal.

Analizar y responder los trámites requeridos para la constitución de Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 286
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL VI	DP-DSC-8-10

Analizar y responder oportunamente los trámites requeridos por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas, así como del público interno y externo.

Analizar la documentación legal presentada por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que soliciten Licencia de Funcionamiento.

Proyectar las Resoluciones Administrativas para el Permiso de Constitución, emisión de Licencia de Funcionamiento, para las entidades en proceso de incorporación al ámbito de regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Proyectar Resoluciones Administrativas para la autorización de incremento y/o decremento de Capital Pagado y Autorizado de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Proyectar Resoluciones Administrativas para la aprobación de contratos de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Participar en el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la gestión de Riesgos, proponiendo el ajuste o la aplicación de nuevos instrumentos.

Evaluar en las solicitudes de autorización de constitución y funcionamiento de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, los lineamientos vigentes para la prevención del lavado de activos y del financiamiento al terrorismo, que serán implementados en las entidades supervisadas, conforme a lo establecido en la normativa vigente, requiriendo para ello la opinión técnica y legal de las diferentes áreas de ASFI.

Evaluar la aplicación de sanciones por incumplimiento de la Ley N° 393 de Servicios Financieros y Ley N° 1834 del Mercado de Valores, según corresponda, regulación aplicable, normativa emitida por la Unidad de Investigaciones Financieras vigente y normativa conexas, que sean detectadas en el ejercicio de sus funciones.

Proponer la elaboración de normas técnicas relacionadas con la supervisión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo; así como opinar sobre los proyectos de modificación al marco normativo y convenios de cooperación.

Absolver consultas de carácter legal relacionadas con las labores de supervisión, así como con los sujetos obligados respecto a la prevención y detección del lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

Participar de la organización y ejecución de eventos para fortalecer y nivelar conocimientos, habilidades y enfoque de trabajo entre todos los funcionarios de la Dirección, a través de capacitaciones internas que rescaten las experiencias de trabajo y mejores prácticas internas.

Proponer ajustes a la normativa vigente identificadas en las tareas de supervisión.

Participar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las empresas de servicios financieros complementarios que operan sin Autorización o Licencia de Funcionamiento.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia


4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional



CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 286
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL VI	DP-DSC-8-10
	<p>4.2 Experiencia General 1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Rrovisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ÍTEM: 287
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	DP-DSC-8-11
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCION DE SUPERVISION DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEÓGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Realizar la supervisión extra situ e in situ de la gestión de Riesgos en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, con preferencia de alta y mediana complejidad, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco de la prudencia y la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección de acuerdo con el cronograma de Visitas y emitir el informe y los papeles de trabajo respectivos.

Participar en la supervisión in situ de Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas, a la Dirección de acuerdo con el cronograma de Visitas y emitir los papeles de trabajo, a requerimiento.

Participar en las actividades de planificación de Inspección.

Elaborar informes trimestrales sobre la información financiera remitida por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas.

Analizar la información periódica remitida por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección.

Revisar y analizar la documentación presentada por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que soliciten Licencia de Funcionamiento.

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 287
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI	DP-DSC-8-11

Analizar y responder oportunamente los trámites requeridos por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas, así como del público interno y externo.

Apoyar en la evaluación de informes para la notificación de cargos de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas, cuando corresponda.

Elaborar informes técnicos para emitir el Permiso de Constitución y/o la Licencia de Funcionamiento para las entidades en proceso de incorporación al ámbito de regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Elaborar informes técnicos para la autorización de incremento y/o decremento de Capital Pagado y Autorizado de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Mantener actualizada la información y archivo físico de los procesos técnicos a su cargo.

Proponer ajustes a la normativa vigente identificada y al Manual de Cuentas en las tareas de supervisión.

Participar en el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la gestión de Riesgos, proponiendo el ajuste o la aplicación de nuevos instrumentos.

Participar de la organización y ejecución de eventos para fortalecer y nivelar conocimientos, habilidades y enfoque de trabajo entre todos los funcionarios de la Dirección, a través de capacitaciones internas que rescaten las experiencias de trabajo y mejores prácticas internas.

Participar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que operan sin Autorización o sin Licencia de Funcionamiento.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería

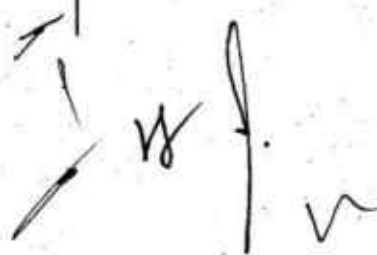
Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial


4.2 Experiencia General

1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en:
Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.



 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 289
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO DE LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO VII	DP-DSC-8-12
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCION DE SUPERVISION DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar la supervisión in situ y extra situ de la gestión de Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, con preferencia de alta a media complejidad, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco de la prudencia y la normativa vigente.	
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO Participar en la planificación de las visitas de Inspección de las Entidades Financieras asignadas. Participar en la supervisión in situ del Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección de acuerdo con el cronograma de visitas. Elaborar los informes y los papeles de trabajo respectivos. Participar en el análisis y evaluación de los Planes de Acción enviados por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios. Apoyar en la elaboración de Informes Técnicos – Legales de procesos administrativos sancionatorios emergentes de observaciones de resultados de Inspección o de gabinete, realizando diligencias preliminares, notificación de cargos y emisión de sanciones a entidades. Analizar y responder oportunamente los trámites requeridos por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas, así como del público interno y externo.

Handwritten signature and initials.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 289
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO DE LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO VII	DP-DSC-8-12

Efectuar la evaluación de integridad de Bases de Datos y análisis de parámetros generales de los sistemas de información de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Proponer ajustes a la normativa vigente identificadas en las tareas de supervisión.

Atender oportunamente todos los requerimientos de los Jefes(as) y del Director(a) de la DSC.

Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, de acuerdo a requerimiento.

Apoyar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que operan sin Autorización o sin Licencia de Funcionamiento.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial

4.2 Experiencia General

1 (un) año de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

1 (un) año de experiencia laboral específica en:
Áreas y/o puestos similares y/o relacionadas, en el Sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado

Ley N° 393 de Servicios Financieros

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales

Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad


Contar con la nacionalidad boliviana

Haber cumplido con los deberes militares (varones)

Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado

No tener pliego de cargo ejecutoriado


Handwritten signature/initials

 ASFI <small>desde 1926</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 289
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO DE LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO VII	DP-DSC-8-12

	5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad

1. 18/12/24

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 290
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VII	DP-DSC-8-13
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Realizar la supervisión extra situ e in situ de la gestión de Riesgo Operativo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, con preferencia, mediana y baja complejidad, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco de la prudencia y la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección de acuerdo con el cronograma de Visitas y emitir el informe y los papeles de trabajo respectivos.

Participar en la supervisión in situ de Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección de acuerdo con el cronograma de Visitas y emitir el informe y los papeles de trabajo, a requerimiento.

Elaborar informes trimestrales sobre información financiera remitida por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas.

Analizar la información periódica remitida por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección en cumplimiento de la normativa vigente.

Apoyar en la realización de eventos de difusión de la normativa emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) a las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Analizar y responder oportunamente los trámites requeridos por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas, así como del público interno y externo.

[Handwritten signatures and initials]

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 290
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VII	DP-DSC-8-13

Revisar y analizar la documentación presentada por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que soliciten Licencia de Funcionamiento.

Proponer ajustes a la normativa vigente identificada en las tareas de supervisión.

Apoyar en la elaboración de informes técnicos para la notificación de cargos de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas.

Elaborar informes técnicos para emitir el Permiso de Constitución y/o la Licencia de Funcionamiento para las entidades en proceso de incorporación al ámbito de regulación de ASFI.

Elaborar informes técnicos para la autorización de incremento y/o disminución de Capital Pagado y Autorizado de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Mantener actualizada la información y archivo físico de los procesos técnicos a su cargo.

Participar en el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la gestión de Riesgos, proponiendo el ajuste o la aplicación de nuevos instrumentos.

Participar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que operan sin Autorización o sin Licencia de Funcionamiento.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial

4.2 Experiencia General

1 (un) año de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

1 (un) año de experiencia laboral específica en:

Áreas y/o puestos similares y/o relacionadas, en el Sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado


Ley N° 393 de Servicios Financieros

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales

Estatuto del Funcionario Público

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 290
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VII	DP-DSC-8-13
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

Handwritten marks and signatures at the bottom left of the page.

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 291
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO VIII	DP-DSC-8-14
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar la supervisión extra situ e in situ de la gestión de Riesgo Tecnológico y Seguridad en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, con preferencia, de media a baja complejidad, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco de la prudencia y la normativa vigente

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo con el cronograma de Visitas y emitir el informe y los papeles de trabajo respectivos.

Participar en la supervisión in situ de Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo con el cronograma de Visitas y emitir el informe y los papeles de trabajo, a requerimiento.


Analizar la información periódica remitida por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección en cumplimiento de la normativa vigente.

Analizar y responder oportunamente los trámites requeridos por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas, así como del público interno y externo.

Revisar y analizar la documentación presentada por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que soliciten Licencia de Funcionamiento.

Proponer ajustes al Manual de Cuentas y la Recopilación de Normas para Servicios Financieros e informar al Jefe de División.

Participar en el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la gestión de Riesgos, proponiendo el ajuste o la aplicación de nuevos instrumentos.

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 291
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO VIII	DP-DSC-8-14

Apoyar en la realización de eventos de difusión de la normativa emitida por ASFI a las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Apoyar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que operan sin Autorización o sin Licencia de Funcionamiento.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

4.2 Experiencia General

9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en:
Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado
Ley N° 393 de Servicios Financieros
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales
Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad
Contar con la nacionalidad boliviana
Haber cumplido con los deberes militares (varones)
Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado
No tener pliego de cargo ejecutoriado


5.2 Cualidades personales

Compromiso
Sólidos valores éticos y morales
Trabajo en equipo

[Handwritten signature and initials]

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 291
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO VIII	DP-DSC-8-14
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

[Handwritten signatures and marks]

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 145
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS IX	DP-DSC-8-15
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCION DE SUPERVISION DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar la supervisión extra situ e in situ de la gestión de Riesgo Operativo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, con preferencia, mediana y baja complejidad, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco de la prudencia y la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISION DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección de acuerdo con el cronograma de Visitas y emitir el informe y los papeles de trabajo respectivos.


Participar en la supervisión in situ de Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección de acuerdo con el cronograma de Visitas y emitir el informe y los papeles de trabajo, a requerimiento.

Elaborar informes trimestrales sobre información financiera remitida por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas.

Analizar la información periódica remitida por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección en cumplimiento de la normativa vigente.

Analizar y responder oportunamente los trámites requeridos por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas, así como del público interno y externo.

Revisar y analizar la documentación presentada por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que soliciten Licencia de Funcionamiento.

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 145
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS IX	DP-DSC-8-15

Proponer ajustes a la normativa vigente identificada en las tareas de supervisión.

Elaborar informes técnicos para emitir el Permiso de Constitución y/o la Licencia de Funcionamiento para las entidades en proceso de incorporación al ámbito de regulación de ASFI.

Elaborar informes técnicos para la autorización de incremento y/o disminución de Capital Pagado y Autorizado de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Participar en el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la gestión de Riesgos, proponiendo el ajuste o la aplicación de nuevos instrumentos.

Participar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que operan sin Autorización o sin Licencia de Funcionamiento.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial

4.2 Experiencia General

9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

6 (seis) meses de experiencia laboral específica en:
Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado

Ley N° 393 de Servicios Financieros

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales

Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad


Contar con la nacionalidad boliviana

Haber cumplido con los deberes militares (varones)

Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado

No tener pliego de cargo ejecutoriado

[Handwritten signatures and initials]

 ASFI <small>desde 1978</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 145
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS IX	DP-DSC-8-15

	5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad

Handwritten marks and signatures at the bottom left of the page.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 292
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL X	DP-DSC-8-16
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCION DE SUPERVISION DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar la supervisión in situ y extra situ en la gestión de Riesgo Legal en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, con preferencia, de baja complejidad para verificar que se desenvuelvan dentro del marco de la prudencia y la normativa vigente

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISION DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo con el Cronograma de Visitas y emitir el informe y los papeles de trabajo respectivos.

Participar en la supervisión in situ de Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo con el Cronograma de Visitas y emitir el informe y los papeles de trabajo, a requerimiento.

Analizar y responder oportunamente los trámites requeridos por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas, así como del público interno y externo.

Analizar los descargos remitidos por las Entidades Financieras relacionadas a observaciones determinadas como resultado del trabajo de Supervisión, monitoreando el cumplimiento oportuno de los Planes de Acción.

Apoyar en la revisión y análisis legal de la documentación presentada por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que soliciten Licencia de Funcionamiento

Participar en procesos administrativos sancionatorios emergentes de observaciones de resultados de Inspección o de gabinete, realizando diligencias preliminares, notificación de cargos y emisión de sanciones a entidades, ejecutivos o directores en el marco de las disposiciones vigentes.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 292
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL X	DP-DSC-8-16

Evaluar en las solicitudes de autorización de constitución y funcionamiento de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, los lineamientos vigentes para la prevención del lavado de activos y del financiamiento al terrorismo, que serán implementados en las entidades supervisadas, conforme a lo establecido en la normativa vigente, requiriendo para ello la opinión técnica y legal de las diferentes áreas de ASFI.

Evaluar la aplicación de sanciones por incumplimiento de la Ley N° 393 de Servicios Financieros y Ley N° 1834 del Mercado de Valores, según corresponda, regulación aplicable, normativa emitida por la Unidad de Investigaciones Financieras vigente y normativa conexas, que sean detectadas en el ejercicio de sus funciones.

Proponer la elaboración de normas técnicas relacionadas con la supervisión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo; así como opinar sobre los proyectos de modificación al marco normativo y convenios de cooperación.

Absolver consultas de carácter legal relacionadas con las labores de supervisión, así como con los sujetos obligados respecto a la prevención y detección del lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

Participar en el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la gestión de Riesgos, proponiendo el ajuste o la aplicación de nuevos instrumentos.

Apoyar en la realización de eventos de difusión de la normativa emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) a las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Proponer ajustes a la normativa vigente identificadas en las tareas de supervisión.

Apoyar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que operan sin Autorización o sin Licencia de Funcionamiento.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional

4.2 Experiencia General


6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

3 (tres) meses de experiencia laboral específica en:
Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)


Constitución Política del Estado
Ley N° 393 de Servicios Financieros
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales
Estatuto del Funcionario Público

	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 292
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL X	DP-DSC-8-16

5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado
	5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad



 ASFI <small>desde 2008</small> <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 293
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSC-8-17
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar la supervisión in situ y extra situ de la gestión de Riesgo Operativo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, con preferencia, de baja complejidad, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco de la prudencia y la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo con el cronograma de Visitas y emitir el informe y los papeles de trabajo respectivos.

Participar en la supervisión in situ de Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo con el cronograma de Visitas y emitir el informe y los papeles de trabajo, a requerimiento.

Analizar y responder oportunamente los trámites requeridos por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas, así como del público interno y externo.

Elaborar informes trimestrales sobre la información financiera remitida por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas.

Analizar la información periódica remitida por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección.

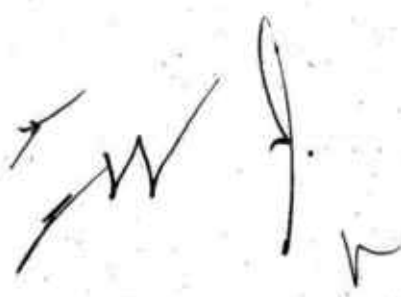
Apoyar en la revisión y análisis de la documentación presentada por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que soliciten Licencia de Funcionamiento.


[Handwritten signatures and initials]

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 293
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X	DP-DSC-8-17
<p>Atender oportunamente todos los requerimientos de los Jefes y del Director(a) de la Dirección de Supervisión de Servicios Financieros Complementarios.</p> <p>Apoyar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que operan sin Autorización o sin Licencia de Funcionamiento.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Titulo Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 293
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X		DP-DSC-8-17
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<div>6.1 Ambiente Laboral</div> <div>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</div> <div>6.2 Esfuerzo</div> <div>Mental y visual, atención constante</div> <div>Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</div>		

11



 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 294
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS DE LEGITIMACION DE GANACIAS ILICITAS Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO XI	DP-DSC-8-18
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCION DE SUPERVISION DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar la supervisión in situ y extra situ de la gestión de Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, con preferencia de baja complejidad, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco de la prudencia y la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISION DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ del Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección de acuerdo con el cronograma de visitas.

Participar en la planificación de las visitas de Inspección de las Entidades Financieras asignadas.

Elaborar los informes y los papeles de trabajo respectivos.

Participar en el análisis y evaluación de los Planes de Acción enviados por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Participar en la elaboración de Informes Técnicos – Legales de procesos administrativos sancionatorios emergentes de observaciones de resultados de Inspección o de gabinete, realizando diligencias preliminares, notificación de cargos y emisión de sanciones a entidades.

Analizar y responder oportunamente los trámites requeridos por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas, así como del público interno y externo.

[Handwritten signature and initials]

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 294
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS DE LEGITIMACION DE GANACIAS ILICITAS Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO XI	DP-DSC-8-18
<p>Efectuar la evaluación de integridad de Bases de Datos y análisis de parámetros generales de los sistemas de información de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.</p> <p>Proponer ajustes a la normativa vigente identificadas en las tareas de supervisión.</p> <p>Atender oportunamente todos los requerimientos de los Jefes(as) y del Director(a) de la DSC.</p> <p>Elaborar informes trimestrales sobre la información financiera remitida por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas.</p> <p>Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, de acuerdo a requerimiento.</p> <p>Apoyar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que operan sin Autorización o sin Licencia de Funcionamiento.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>1 (un) año de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>No requiere.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado</p> <p>Ley N° 393 de Servicios Financieros</p> <p>Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales</p> <p>Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad</p> <p>Contar con la nacionalidad boliviana</p> <p>Haber cumplido con los deberes militares (varones)</p> <p>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado</p> <p>No tener pliego de cargo ejecutoriado</p>	



 ASFI <small>desde 1978</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 294
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS DE LEGITIMACION DE GANACIAS ILICITAS Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO XI		DP-DSC-8-18
	5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad		

Handwritten signature and initials.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 295
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI	DP-DSC-8-19
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar la supervisión in situ y extra situ de la gestión de Riesgo Operativo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, con preferencia, de baja complejidad, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco de la prudencia y la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo con el cronograma de Visitas y de la elaboración del informe y los papeles de trabajo respectivos.

Participar en la supervisión in situ de Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo con el cronograma de Visitas y de la elaboración del informe y los papeles de trabajo, a requerimiento.

Participar en la revisión y análisis de la documentación presentada por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que soliciten Licencia de Funcionamiento.


Elaborar informes trimestrales sobre la información financiera remitida por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas.

Atender y responder los trámites de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección.

Analizar la información periódica remitida por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección.

[Handwritten signatures and initials]

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 295
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI	DP-DSC-8-19
<p>Atender oportunamente todos los requerimientos de los Jefes y del Director(a) de la Dirección de Supervisión de Servicios Financieros Complementarios.</p> <p>Apoyar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que operan sin Autorización o sin Licencia de Funcionamiento.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras y Ramas de Ingeniería Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica No requiere.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 295
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI	DP-DSC-8-19
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

Handwritten marks and signature at the bottom left of the page.

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL	ITEM: 296
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE GERENCIAL III	DP-DSC-10-20
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ASISTENTE GERENCIAL	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Ejecutar labores de asistencia y seguimiento a las actividades que se desarrollan en la Dirección de Supervisión de Servicios Financieros Complementarios.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS	
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.	
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Recepcionar, registrar, distribuir, archivar y clasificar la correspondencia interna y externa de la Unidad Organizacional. Realizar el seguimiento diario para el cumplimiento de plazos de atención, en el Sistema de Gestión Documental de todos los documentos recibidos y generados, de acuerdo a procedimiento establecido. Atender y realizar llamadas telefónicas, tanto internas como externas. Realizar el descargo mensual por el control del servicio de telefonía celular y de larga distancia, elaborados para su remisión a la JAD, dentro de los plazos establecidos. Elaborar cartas, comunicaciones y/o informes de acuerdo a instrucciones y requerimientos del Inmediato Superior. Mantener actualizada la agenda de reuniones y citas del Inmediato Superior. Remitir los formularios RC - IVA de los servidores y las servidoras públicas de la Unidad Organizacional, a la Jefatura de Recursos Humanos. Realizar solicitudes de material de escritorio y otros, requeridos por la Unidad Organizacional. Archivar la documentación de la Unidad Organizacional, que contenga información relevante y de consulta inmediata, actualizada y organizada. Realizar la entrega de la documentación generada en la Unidad Organizacional.		

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL	ITEM: 296
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE GERENCIAL III	DP-DSC-10-20
<p>Gestionar los viajes en comisión de los funcionarios de la Unidad Organizacional, hasta la solicitud de pago, mediante el sistema de pago de viáticos.</p> <p>Realizar el escaneado de las copias archivo para el cargado en el Sistema de Gestión Documental.</p> <p>Efectuar el manejo de recursos de caja chica y fondo rotatorio de la Dirección, según corresponda.</p> <p>Otras tareas asignadas por el Inmediato Superior.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Conclusión de Estudios Universitarios</p> <p>Secretariado Ejecutivo, Comercial, Administrativo o Gerencial</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Especifica 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en * Cargos similares</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

MANUAL DE PUESTOS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE VALORES

ABRIL 2024



MANUAL DE PUESTOS

FICHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

14	310	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE CONTROL DE EMISORES VIII	1
15	311	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE CONTROL DE EMISORES VIII	1
16	312	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE CONTROL DE EMISORES DEL RMV VIII	1
17	313	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE CONTROL DE INTERMEDIARIOS VIII	1
18	314	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE CONTROL DE INTERMEDIARIOS VIII	1
19	315	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE CONTROL DE INTERMEDIARIOS VIII	1
20	316	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE CONTROL DE INVERSIONES VIII	1
21	317	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE CONTROL DE EMISORES IX	1
22	318	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO IX	1
23	319	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE CONTROL DE EMISORES X	1
24	320	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE CONTROL DE INTERMEDIARIOS X	1
25	321	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE CONTROL DE INTERMEDIARIOS X	1
26	322	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE CONTROL DE INVERSIONES X	1
27	323	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE CONTROL DE EMISORES X	1
28	324	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR LEGAL DE VALORES X	1
29	325	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR LEGAL DE VALORES X	1
30	326	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR LEGAL DE VALORES XI	1
31	327	ASISTENTE GERENCIAL	ASISTENTE GERENCIAL II	1
TOTAL ÍTEMS APROBADOS			31	

INSTANCIA DE ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN:

Geovana Goitía Polo
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Geovana Goitía Polo
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

INSTANCIA DE REVISIÓN:

Yannet García Mejía Morales
JEFE DE RECURSOS HUMANOS a.i.
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Lic. Estrella Patricia Suárez Suárez
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Lic. Estrella Patricia Suárez Suárez
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Lic. Manuel Abaño Villalba Medrano
JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL a.i.
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Geovana Goitía Polo
DIRECTORA DE SUPERVISIÓN DE VALORES
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

MANUAL DE PUESTOS

FICHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE VALORES - DSV
PUESTOS:

N°	ITEM	CARGO	PUESTO	FRECUENCIA PUESTO
1	297	DIRECTOR	DIRECTOR(A) DE SUPERVISIÓN DE VALORES	1
2	298	JEFE DE DIVISIÓN	JEFE DE CONTROL DE EMISORES	1
3	299	JEFE DE DIVISIÓN	JEFE DE CONTROL DE INTERMEDIARIOS	1
4	300	JEFE DE DIVISIÓN	JEFE DE CONTROL DE INVERSIONES	1
5	301	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE CONTROL DE EMISORES II	1
6	302	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE CONTROL DE INTERMEDIARIOS II	1
7	303	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE CONTROL DE INVERSIONES II	1
8	304	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR LEGAL DE VALORES II	1
9	305	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE CONTROL DE EMISORES III	1
10	306	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE RIESGO DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO III	1
11	307	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR LEGAL DE VALORES III	1
12	309	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE CONTROL DE INTERMEDIARIOS VI	1
13	308	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE CONTROL DE INVERSIONES VI	1

INSTANCIA DE ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN:

Adriana Triayán Lugo-Arocas
Jefe de División

Vo. Bo.
Mónica A. Chaves
Jefe de División

INSTANCIA DE REVISIÓN

Ing. Ximena Varda Mella Morales
JEFE DE RECURSOS HUMANOS a.i.
JEFE DE RECURSOS HUMANOS
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

Lic. Elena Patricia Suárez Suárez
ANALISTA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA II
JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
del Sistema Financiero

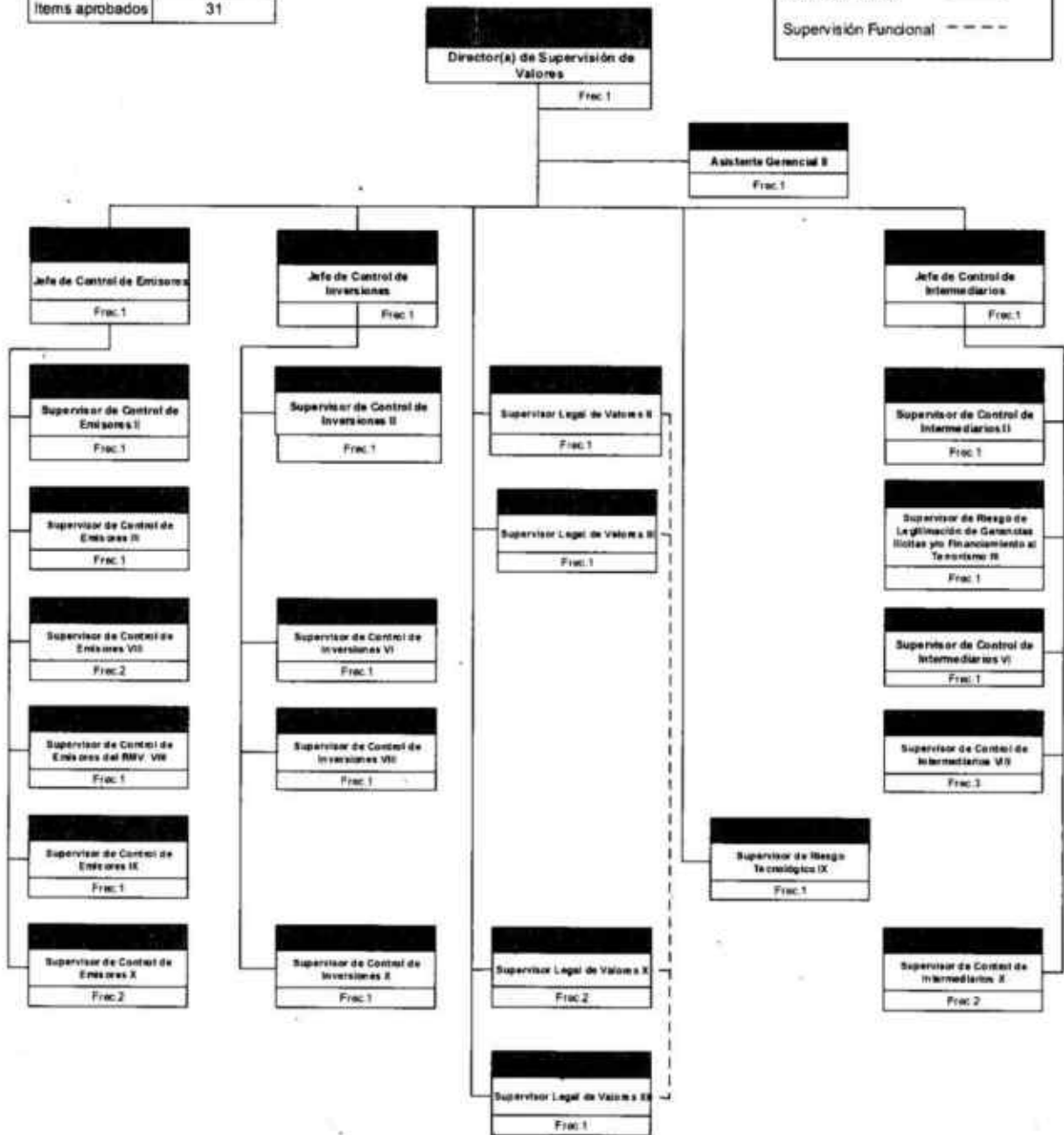
Lic. Manuel Adolfo Valenzuela Medrano
JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL a.i.
INSTANCIA DE APROBACIÓN:
del Sistema Financiero

Ing. Ximena Varda Mella Morales
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE VALORES
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

**ORGANIGRAMA
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE VALORES**


Items aprobados	31
-----------------	----

Autoridad Lineal	_____
Supervisión Funcional	-----



Yph

4 + 7. n

 ASFI <small>Desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	DIRECTOR		ITEM: 297
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	DIRECTOR DE SUPERVISION DE VALORES	DP-DSV-3-1	
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE VALORES		
CATEGORÍA: EJECUTIVO	NIVEL: DIRECTOR DE AREA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA			FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Planificar, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de los sistemas de regulación y supervisión de los participantes del Mercado de Valores.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISION CONSOLIDADA
	2.2 Puestos Dependientes Directos Jefe de Control de Emisores, Jefe de Control de Inversiones, Jefe de Control de Intermediarios, Supervisores y Asistente Gerencial.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Proponer políticas, normas y estrategias de desarrollo para el Mercado de Valores, a través de la autorización de nuevas alternativas de financiamiento e inversión.

Promover el cumplimiento de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores y sus Reglamentos, asegurando la correcta aplicación de sus principios, políticas, objetivos y mitigación de riesgos.

Revisar las propuestas de políticas de intercambio de información, tecnología, conocimientos altamente especializados, experiencias e iniciativas entre entidades vinculadas al mercado, con el fin de promover un Mercado de Valores sólido y transparente.

Promover una adecuada administración de los riesgos, inclusive el riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, mediante la regulación, supervisión y fiscalización del Mercado de Valores y de las inversiones que realizan los participantes de dicho mercado.

Promover la difusión y promoción del Mercado de Valores fomentando el desarrollo del mismo.

Aprobar los informes técnicos y legales para autorización de inscripciones, suspensiones o cancelaciones en el Registro del Mercado de Valores.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CARGO	DIRECTOR	ITEM: 297
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	DIRECTOR DE SUPERVISION DE VALORES	DP-DSV-3-1

Coadyuvar en la elaboración de respuestas o reclamos recibidos, conjuntamente la Defensoría del Consumidor Financiero.

Promover sanciones a conductas que generen conflictos de interés, que impidan, restrinjan o distorsionen la libre competencia o propendan a prácticas colusivas en el Mercado de Valores.

Aprobar Reglamentos internos de entidades bajo su jurisdicción.

Establecer la suspensión o liquidación de operaciones bursátiles y extrabursátiles identificadas.

Gestionar los mecanismos de coordinación entre la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros para el intercambio de información.

Coordinar con la Dirección de Soluciones y Liquidaciones todas las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las personas o empresas que operan en el Mercado de Valores sin Autorización o Licencia de Funcionamiento.

Coordinar la elaboración de Proyectos de Normativa, Resolución, Circulares e Instructivos relacionados con la regulación del Mercado de Valores, conjuntamente la Dirección de Normas y Principios.

Proponer y desarrollar proyectos de normativa para la creación de nuevos productos bursátiles o innovaciones para el Mercado de Valores.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras

Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial

Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)

4.2 Experiencia General

5 años de experiencia profesional general mínima desde la obtención del titulo Profesional o en Provisión Nacional.


4.3 Experiencia Específica

No Requiere.

CARGO	DIRECTOR	ITEM: 297
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	DIRECTOR DE SUPERVISION DE VALORES	DP-DSV-3-1
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público Ley 1834 del Mercado de Valores	
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad	

Yca

[Handwritten signatures and marks]

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 298
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE CONTROL DE EMISORES	DP-DSV-4-8
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE VALORES	
CATEGORÍA: EJECUTIVO	NIVEL: JEFE	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Planificar, dirigir y controlar la supervisión a los Emisores, las Entidades Calificadoras de Riesgo, Sociedades de Titularización, Patrimonios Autónomos, Empresas de Auditoría Externa y Personas Naturales registradas en el Registro del Mercado de Valores (RMV) a fin de gestionar los riesgos inherentes a estos. Asimismo, proponer proyectos normativos de regulación y supervisión para el Mercado de Valores.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE VALORES
	2.2 Puestos Dependientes Directos Supervisores de la Jefatura de Control de Emisores
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Gestionar trabajos de control y supervisión, autorización e inscripción de emisores, Entidades Calificadoras de Riesgo, Sociedades de Titularización, Empresas de Auditoría Externa y emisiones de valores de contenido crediticio.

Coordinar el desarrollo de actividades de supervisión, seguimiento y control efectuado a las emisiones de valores vigentes.

Coadyuvar en el desarrollo de actividades de supervisión, seguimiento y control de los sujetos obligados en relación al Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.

Revisar informes presentados por supervisores de la jefatura.

Supervisar la correcta generación y actualización de información en las tarjetas de registro de todas las personas jurídicas y naturales registradas en el Registro del Mercado de Valores (RMV).

Supervisar la correcta difusión de información contenida y divulgada en el RMV.




CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 298
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE CONTROL DE EMISORES	DP-DSV-4.9

Verificar la actualización de información difundida en la página web acerca de las Calificaciones de Riesgo.

Participar en el seguimiento de inspecciones programadas, de seguimiento o especiales, tanto a empresas Emisoras, Sociedades de Titularización, Calificadoras de Riesgo, como a otros participantes del Mercado de Valores.

Proponer al Director(a) de Supervisión de Valores proyectos de modificación a la normativa vigente.

Proponer proyectos que permitan promover y/o desarrollar la regulación, supervisión, fiscalización y control del Mercado de Valores.

Revisar los informes sobre las solicitudes de incremento de capital y modificación de estatutos de las Sociedades de Titularización y Calificadoras de Riesgo.

Gestionar las solicitudes internas y externas de información relacionadas a los emisores, las Sociedades de Titularización, Calificadoras de Riesgo y Empresas de Auditoría Externa.

Revisar los reportes y comunicaciones de las tasas de regulación que corresponden a mantenimiento anual, de supervisión y vigilancia.

Supervisar las respuestas oportunas a requerimientos de información de otras Direcciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Proponer y desarrollar proyectos de normativa para la creación de nuevos productos bursátiles o innovaciones para el Mercado de Valores.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial


Maestría, Post Grado y/o Diplomado (Deseable)

4.2 Experiencia General

5 (cinco) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título en Provisión Nacional o Título Profesional.

4.3 Experiencia Específica

3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	JEFE DE DIVISIÓN		ITEM: 298
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE CONTROL DE EMISORES		DP-DSV-4-9
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público Ley 1834 del Mercado de Valores		
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

VERSION 2024 - V.6

CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 299
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE CONTROL DE INTERMEDIARIOS	DP-DSV-4-17
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE VALORES	
CATEGORÍA: EJECUTIVO	NIVEL: JEFE	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO


Planificar, dirigir y controlar la supervisión de las operaciones efectuadas por las Agencias de Bolsa, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, Fondos de Inversión, Bolsas de Productos, Bolsas de Valores y Entidades de Depósito de Valores. Asimismo, proponer proyectos normativos de regulación y supervisión del Mercado de Valores.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

- 2.1 Puesto Superior Inmediato
DIRECTOR DE SUPERVISION DE VALORES
- 2.2 Puestos Dependientes Directos
Supervisores de la Jefatura de Control de Intermediarios.
- 2.3 Sustitución por ausencia
El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

- Gestionar los trabajos relacionados al control y supervisión de las actividades de los intermediarios del Mercado de Valores (Agencias de Bolsa, Bolsas de Valores y Bolsas de Productos), Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, así como las tareas relacionadas a Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.
- Revisar los informes preparados por los supervisores de la jefatura.
- Coordinar en el seguimiento a las actividades relativas a las visitas de inspección ordinarias, de seguimiento o especiales a las Agencias de Bolsa, Bolsas de Productos, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, Bolsas de Valores y Entidades de Depósito de Valores.
- Coordinar en el seguimiento a las actividades relativas a las visitas de inspección de Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.
- Verificar la actualización mensual en la página web relacionada a la información estadística relacionada al volumen de los intermediarios del Mercado de Valores.

	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 299
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE CONTROL DE INTERMEDIARIOS	DP-DSV-4-17

Evaluar y revisar las solicitudes internas y externas de información de los intermediarios del Mercado de Valores (Agencias de Bolsa, Bolsas de Valores y Bolsas de Productos), Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión.

Proponer al Director(a) de Supervisión de Valores proyectos de modificación a la normativa vigente.

Proponer proyectos que permitan promover la regulación, supervisión y fiscalización del Mercado de Valores y de las inversiones que realizan los intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión.

Supervisar las respuestas oportunas a requerimientos de información de otras Direcciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Coordinar y revisar las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las personas o empresas que operan en el Mercado de Valores sin Autorización o Licencia de Funcionamiento.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial

Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)

4.2 Experiencia General

5 (cinco) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título en Provisión Nacional o Título Profesional.

4.3 Experiencia Específica

3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado

Ley N° 393 de Servicios Financieros

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales

Estatuto del Funcionario Público

Ley 1834 del Mercado de Valores

Handwritten signature/initials


Handwritten signature/initials

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	JEFE DE DIVISIÓN		ITEM: 299
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE CONTROL DE INTERMEDIARIOS		DP-DSV-4-17
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <p>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo</p> <p>Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>		

efco

[Handwritten signature]

2

 ASFI <small>desde 1920</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 300
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE CONTROL DE INVERSIONES	DP-DSV-4-26
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE VALORES	
CATEGORÍA: EJECUTIVO	NIVEL: JEFE	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Planificar, dirigir y controlar la supervisión de las inversiones efectuadas por los Fondos de Inversión administrados por Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFI), Agencias de Bolsa y Patrimonios Autónomos administrados por Sociedades de Titularización, de manera que se enmarquen en la normativa vigente. Asimismo, proponer proyectos normativos de regulación y supervisión del Mercado de Valores.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE VALORES
	2.2 Puestos Dependientes Directos Supervisores de la Jefatura de Control de Inversiones.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

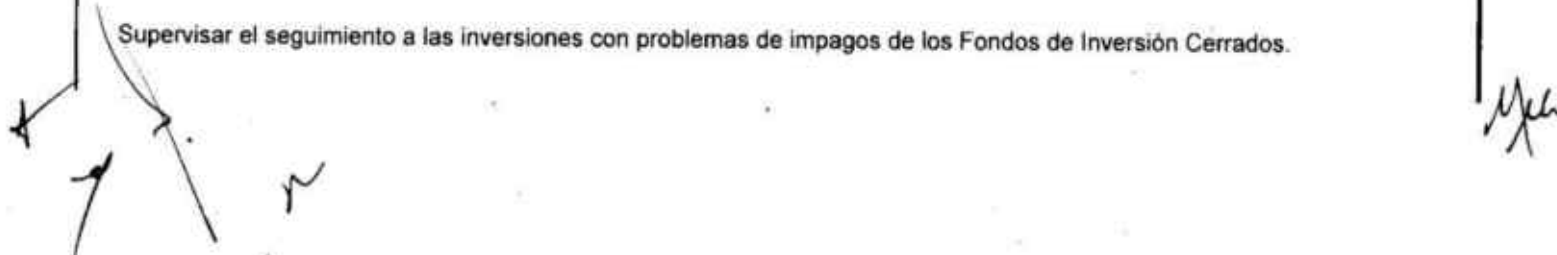
Gestionar los trabajos relacionados al control y supervisión de las inversiones de los participantes del Mercado de Valores, así como el cumplimiento de la normativa vigente.

Supervisar el control de límites de inversión y liquidez previstos en la normativa y en el Reglamento Interno de los Fondos de Inversión administrados por las SAFIs, y los límites de inversión de la cartera propia y margen de liquidez de las Agencias de Bolsa, así como el cumplimiento de la política de inversión y tesorería de los Patrimonios Autónomos administrados por Sociedades de Titularización.

Supervisar el control de la duración promedio ponderada de cartera de los Fondos de Inversión Abiertos.

Supervisar la generación del Reporte Gerencial.

Supervisar el seguimiento a las inversiones con problemas de impagos de los Fondos de Inversión Cerrados.



CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 300
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE CONTROL DE INVERSIONES	DP-DSY-4-26

Supervisar el control del cumplimiento de la normativa relacionada a las inversiones en el extranjero de los Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados.

Revisar los informes desarrollados por los supervisores dependientes de la jefatura.

Participar en el seguimiento a las actividades relativas a las visitas de inspección a las Agencias de Bolsa, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, Bolsas de Valores y Entidades de Depósito de Valores.

Coordinar con la Bolsa de Valores, SAFIs, Agencias de Bolsa, Sociedades Titularizadoras, Entidad de Depósito de Valores, otras entidades financieras y entidades públicas, temas referidos a las inversiones, en el ámbito de su competencia.

Informar al Director de Supervisión de Valores sobre los casos de incumplimiento de las normas establecidas, sugiriendo la generación de un análisis legal para la determinación de la sanción.

Supervisar la generación de información estadística de inversiones de las entidades supervisadas.

Revisar los reportes y comunicaciones acerca del cálculo de tasas de regulación N°7 de inspección y vigilancia.

Verificar la actualización mensual en la página web de la información estadística relacionada a las inversiones de los participantes del Mercado de Valores.

Evaluar y revisar la atención de las solicitudes internas y externas de información relacionada a las inversiones de entidades participantes del Mercado de Valores.

Supervisar la evaluación y análisis de solicitudes de inscripción y autorización o modificación de Reglamentos Internos de Fondos de Inversión, en lo referente a indicadores de desempeño (benchmark) y políticas de inversión.

Proponer al Director(a) de Supervisión de Valores proyectos de modificación a la normativa vigente.

Proponer proyectos de normativa que permitan promover la regulación, supervisión y fiscalización del Mercado de Valores y de las inversiones que realizan los operadores de los mercados financieros, así como para la creación de nuevos productos bursátiles o innovaciones para el Mercado de Valores.

Supervisar la atención o dar respuesta, de forma oportuna, a requerimientos de información de otras Direcciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Coordinar y revisar las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las personas o empresas que operan en el Mercado de Valores sin Autorización o Licencia de Funcionamiento.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.


4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras

Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 300
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE CONTROL DE INVERSIONES	DP-DSV-4-26
	<p>4.2 Experiencia General 5 (cinco) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título en Provisión Nacional o Título Profesional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público Ley 1834 del Mercado de Valores</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 301
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE EMISORES II	DP-DSV-8-10
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE VALORES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR II / ANALISTA II	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Supervisar y controlar el cumplimiento de la normativa vigente de las actividades de los Emisores y sus Emisiones, Entidades Calificadoras de Riesgo, Sociedades de Titularización, Patrimonios Autónomos, Empresas de Auditoría Externa y Personas Naturales registradas en el Registro del Mercado de Valores (RMV), así como las autorizaciones e inscripciones en el marco de las disposiciones legales emitidas sobre el tema.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE CONTROL DE EMISORES

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Supervisar los trabajos de control y supervisión, autorización e inscripción de emisores, Entidades Calificadoras de Riesgo, Sociedades de Titularización, Empresas de Auditoría Externa y emisiones de valores.

Coordinar con el Jefe el desarrollo de actividades de supervisión, seguimiento y control efectuado a las emisiones vigentes de valores.

Elaborar y/o coordinar los informes técnicos relacionados con los posibles incumplimientos a la normativa, así también los informes de los procesos sancionatorios y recursos de revocatoria interpuestos, este último si corresponde.


Coordinar las actividades del archivo de Registro del Mercado de Valores.

Supervisar la correcta generación, difusión y actualización de información en las tarjetas de registro de todas las personas jurídicas y naturales registradas en el Registro del Mercado de Valores (RMV).

Verificar y coordinar la actualización de información difundida en la página web de Calificaciones de Riesgo.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 301
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE EMISORES II	DP-DSV-8-10

Realizar inspecciones programadas y no programadas emitiendo los informes correspondientes.

Evaluar, revisar y elaborar los informes de evaluación a los planes de acción propuestos por los Emisores y/o Entidades reguladas del Mercado de Valores como consecuencia de las inspecciones programadas y especiales.

Evaluar, revisar y elaborar los informes de seguimiento a implementación de los planes de acción propuestos por los Emisores y/o Entidades reguladas del Mercado de Valores, como consecuencia de las inspecciones programadas y especiales.

Evaluar, revisar y elaborar informes sobre procesos sancionatorios, descargos y recursos de revocatoria.

Generar respuesta oportuna a correspondencia recibida de entidades supervisadas.

Elaborar y coordinar proyectos que permitan promover y/o desarrollar y/o modificar la regulación, supervisión, fiscalización y control del Mercado de Valores.

Elaborar y/o revisar los informes sobre las solicitudes de incremento de capital y modificación de estatutos de las Sociedades de Titularización y Calificadoras de Riesgo.


Coadyuvar con la revisión de los reportes y comunicaciones de las tasas de regulación que corresponden a mantenimiento anual y de supervisión y vigilancia.

Elaborar y/o revisar las respuestas oportunas a requerimientos de información de otras Direcciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Coadyuvar y participar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las personas o empresas que operan en el Mercado de Valores sin Autorización o Licencia de Funcionamiento, cuando corresponda.


Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>3 (tres) años de experiencia profesional general desde la obtención del Titulo Profesional o en Provisión Nacional.</p>
----------------------	---

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 301
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE EMISORES II		DP-DSV-8-10
	<p>4.3 Experiencia Específica 2 (dos) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público Ley 1834 del Mercado de Valores</p>		
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>		

Handwritten signature

Handwritten marks and signatures

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 302
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE INTERMEDIARIOS II	DP-DSV-8-18
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE VALORES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR II / ANALISTA II	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Supervisar las tareas y/o actividades de las Agencias de Bolsa, Sociedades Administradores de Fondos de Inversión, Fondos de Inversión, Bolsa de Valores, Bolsas de Productos y Entidades de Depósito de Valores, así como efectuar el control y seguimiento de las operaciones realizadas por parte de las citadas entidades. Asimismo, desarrollar proyectos normativos de regulación y supervisión del Mercado de Valores.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE CONTROL DE INTERMEDIARIOS
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO
 Supervisar los trabajos relacionados a las actividades de los intermediarios del Mercado de Valores (Agencias de Bolsa, Bolsas de Valores y Bolsas de Productos), Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión.

 Elaborar y/o revisar los informes de solicitud, autorización e inscripción de los Intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión.

 Realizar inspecciones programadas y no programadas, así como, inspecciones de riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.



CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 302
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE INTERMEDIARIOS II	DP-DSV-8-18

Evaluar, elaborar y revisar los informes de inspecciones ordinarias y no programadas producto de las visitas in situ a las Agencias de Bolsa, Bolsas de Productos, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, Bolsa de Valores y Entidades de Depósito de Valores.

Evaluar, elaborar y revisar informes de inspecciones de riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.

Participar en el seguimiento a las actividades relativas a las visitas de inspección a las Agencias de Bolsa, Bolsas de Productos, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, Bolsa de Valores y Entidades de Depósito de Valores.

Evaluar, elaborar y revisar los informes de evaluación y de seguimiento a los planes de acción propuestos por los intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión como consecuencia de las inspecciones ordinarias, de seguimiento y especiales.

Evaluar, elaborar y revisar los informes sobre procesos sancionatorios, descargos y recursos de revocatoria.

Evaluar, elaborar y revisar los informes y/o reportes sobre el cumplimiento de las obligaciones por los intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, así como los informes de retraso en el envío de la información periódica por parte de las citadas entidades.

Evaluar, elaborar y revisar los informes de evaluación de las unidades de auditoria interna, auditoria externa y responsable de gestión de riesgo de los intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión

Evaluar, elaborar y revisar los reportes y comunicaciones acerca del cálculo de tasas de mantenimiento anual y de supervisión y vigilancia.

Evaluar, elaborar y revisar los informes sobre las modificaciones a los Reglamentos Internos de los Fondos de Inversión, Entidades de Depósito de Valores y Bolsas de Valores.

Evaluar, elaborar y revisar los informes sobre modificaciones a los Tarifarios de las Entidades de Depósito de Valores y Bolsa de Valores.

Evaluar, elaborar y/o revisar los informes sobre las solicitudes de incremento de capital y modificación de estatutos de los intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión.

Evaluar, elaborar y/o revisar los informes sobre solicitudes de inscripción y autorización en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de Fondos de Inversión, intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores y las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión.

Evaluar, elaborar y revisar los informes de autorización de los Promotores Bursátiles del Mercado de Valores.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 302
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE INTERMEDIARIOS II	DP-DSV-8-18

Revisar la actualización mensual en la página web de la información estadística relacionada al volumen de los intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión.

Evaluar, elaborar y revisar las respuestas a las solicitudes internas y externas de información de los intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión.

Analizar y elaborar informes para presentar al Jefe de Intermediarios proyectos de modificación a la normativa vigente.

Elaborar informes sobre proyectos al Jefe de Intermediarios que permitan promover la regulación, supervisión y fiscalización del Mercado de Valores y de las inversiones que realizan los intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión.

Evaluar, elaborar y revisar las respuestas oportunas producto de los requerimientos de información de otras Direcciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Coadyuvar y participar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las personas o empresas que operan en el Mercado de Valores sin Autorización o Licencia de Funcionamiento, cuando corresponda.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial

4.2 Experiencia General

3 (tres) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

2 (dos) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 302
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE INTERMEDIARIOS II	DP-DSV-8-18	
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público Ley 1834 del Mercado de Valores		
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad		

у

4/1/20

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 303
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE INVERSIONES II	DP-DSV-8-27
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE VALORES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR II / ANALISTA II	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Supervisar y controlar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de inversiones, y efectuar el seguimiento a las políticas de inversión y portafolios de los Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados administrados por Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFIs), Agencias de Bolsa y Sociedades de Titularización para los Patrimonios Autónomos. Asimismo, elaborar proyectos normativos de regulación y supervisión del Mercado de Valores.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE CONTROL DE INVERSIONES

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

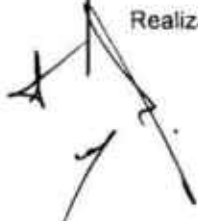
Controlar y supervisar las inversiones de los Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados administrados por las SAFIs y las inversiones de las Agencias de Bolsa para posición propia o cartera de clientes.

Controlar límites de inversión y liquidez previstos en la normativa y en el Reglamento Interno de los Fondos de Inversión administrados por las SAFIs y realizar el seguimiento a los límites de inversión y margen de liquidez de la cartera propia de las Agencias de Bolsa.

Elaborar el Reporte Gerencial mensualmente.

Realizar el seguimiento a las inversiones con problemas de impagos de los Fondos de Inversión Cerrados.

Realizar inspecciones programadas y no programadas emitiendo los informes correspondientes.





CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 303
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE INVERSIONES II	OP-DSV-8-27

Evaluar, revisar y elaborar los informes de evaluación a los planes de acción propuestos por los intermediarios del Mercado de Valores y las SAFIs, como consecuencia de las inspecciones recurrentes y especiales.

Evaluar, revisar y elaborar los informes de seguimiento a implementación de los planes de acción propuestos por los intermediarios del Mercado de Valores y las SAFIs, como consecuencia de las inspecciones recurrentes y especiales.

Evaluar, revisar y elaborar informes sobre procesos sancionatorios, descargos y recursos de revocatoria.

Evaluar, analizar y elaborar o revisar informes sobre el cumplimiento de las obligaciones de los intermediarios del Mercado de Valores y las SAFIs, así como los informes de retraso en el envío de la información periódica por parte de las entidades supervisadas.

Evaluar y elaborar o revisar informes respecto a las solicitudes de inscripción y autorización o modificación de Reglamentos Internos de Fondos de Inversión, en lo referente a indicadores de desempeño (benchmark) y políticas de inversión.

Atender la totalidad de solicitudes internas y externas de información relacionada a las inversiones de entidades participantes del Mercado de Valores.

Generar respuesta oportuna a correspondencia recibida de entidades supervisadas.

Generar respuesta oportuna a requerimientos de información de otras Direcciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Analizar los Benchmarks propuestos por las SAFIs para medir el desempeño de los Fondos de Inversión.

Elaborar propuestas para la actualización o modificación de la normativa en el área de inversiones, que conlleven el cumplimiento de los Principios Básicos de Supervisión.

Realizar el análisis y seguimiento de las tasas negociadas en la Bolsa de Valores.


Coadyuvar y participar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las personas o empresas que operan en el Mercado de Valores sin Autorización o Licencia de Funcionamiento, cuando corresponda.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO


4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 303
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE INVERSIONES II		DP-DSV-8-27
	<p>4.2 Experiencia General 3 (tres) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 2 (dos) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público Ley 1834 del Mercado de Valores</p>		
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>		

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 304
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR LEGAL DE VALORES II	DP-DSV-8-2
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE VALORES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR II / ANALISTA II	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Asesorar legalmente en la labor de supervisión, regulación y fiscalización de las actividades desarrolladas por los participantes del Mercado de Valores.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE VALORES
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Brindar asesoramiento legal especializado en temas relacionados con el Mercado de Valores.

Apoyar en la coordinación de las tareas que desarrolla el área legal relativo a la asignación, revisión, control y seguimiento de los trámites derivados a los supervisores legales de la Dirección Supervisión de Valores (DSV).

Analizar y coordinar legalmente los recursos constitucionales y administrativos interpuestos por las entidades supervisadas y demás participantes del Mercado de Valores contra la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y adoptar las acciones legales pertinentes en coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos.

Establecer lineamientos para el control y seguimiento a las tareas de los supervisores legales de la DSV, referidos a los procesos sancionatorios instaurados a los participantes del Mercado de Valores.

Revisar, proyectar y emitir proyectos de normativa nueva, ajustes y/o modificaciones a las disposiciones legales que surjan de la DSV.

Revisar, orientar y uniformar los criterios en la elaboración de los trámites legales realizados por los supervisores de riesgo legal de menor jerarquía.

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page.]

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 304
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR LEGAL DE VALORES II	DP-DSV-8-2

Evaluar solicitudes para la inscripción y autorización de oferta pública de valores (programas y emisiones).

Evaluar solicitudes de autorización e inscripción de fondos de inversión (abiertos y cerrados).

Evaluar solicitudes de autorización e inscripción en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de personas jurídicas y naturales.

Evaluar solicitudes de autorización de incrementos de capital, modificaciones a Reglamentos internos y estatutos de las entidades supervisadas.

Controlar el cumplimiento de objetivos y resultados del área legal de la DSV.

Apoyar a las Jefaturas de Emisores, Intermediarios e Inversiones en visitas in situ (fiscalización) programadas o especiales a entidades inscritas en el RMV.

Elaborar y revisar circulares que establezcan procedimientos y/o instructivos requeridos por norma superior y de alcance particular.

Evaluar solicitudes de autorización de cambio de denominación y retiro voluntario de inscritos en el RMV.

Evaluar legalmente el inicio, desarrollo y conclusión de procesos administrativos sancionatorios en primera instancia a las Entidades Participantes del Mercado de Valores en forma oportuna de acuerdo a los informes técnicos emitidos.

Preparar y presentar oportunamente informes legales solicitados por inmediato superior relacionados al Mercado de Valores y/o Recursos de Revocatoria.


Evaluar en las solicitudes de autorización de constitución y funcionamiento de los sujetos obligados del Mercado de Valores, los lineamientos vigentes para la prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, que serán implementados en las entidades reguladas y/o supervisadas, conforme a lo establecido en la normativa vigente, requiriendo para ello la opinión técnica y legal de las diferentes áreas de la Autoridad de supervisión del Sistema Financiero.


Evaluar la aplicación de sanciones por incumplimiento de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores, regulación aplicable, normativa emitida por la Unidad de Investigaciones Financieras vigente y normativa conexas, que sean detectadas en el ejercicio de sus funciones.

Proponer la elaboración de normas técnicas relacionadas con la supervisión de los riesgos de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo implementados por las entidades reguladas y/o supervisadas; así como opinar sobre los proyectos de modificación al marco normativo y convenios de cooperación.

Absolver consultas de carácter legal relacionadas con las labores de supervisión, así como con los sujetos obligados respecto a la prevención y detección de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo.

Coadyuvar y participar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las personas o empresas que operan en el Mercado de Valores sin Autorización o Licencia de Funcionamiento, cuando corresponda.

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 304
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR LEGAL DE VALORES II		DP-DSV-8-2
Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.			
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional</p> <p>4.2 Experiencia General 3 (tres) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 2 (dos) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público Ley 1834 del Mercado de Valores</p>		
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>		

 ASFI <small>de</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 305
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE EMISORES III	DP-DSV-8-11
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE VALORES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR III / ANALISTA III	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Analizar solicitudes de emisiones, para recomendar la procedencia o no de la solicitud y fiscalizar a las entidades Emisoras, Sociedades de Titularización, Patrimonios Autónomos y Calificadoras de Riesgo.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE CONTROL DE EMISORES
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

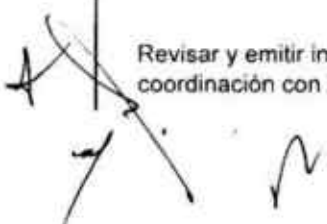
3. FUNCIONES DEL PUESTO

Verificar el cumplimiento de disposiciones legales emitidas mediante Ley, Decretos Supremos, Resoluciones Administrativas, para autorizar e inscribir en el Registro del Mercado de Valores a Emisores, Emisiones, Programa de Emisiones, Entidades Calificadoras de Riesgo, Sociedades de Titularización y emisiones de Valores.

Verificar el cumplimiento de disposiciones emitidas mediante Ley, Decretos Supremos, Resoluciones Administrativas, para autorizar la Oferta Pública de Valores y su correspondiente inscripción en el Registro del Mercado de Valores.

Controlar, supervisar y hacer seguimiento a los Emisores, Emisiones vigentes, Entidades Calificadoras de Riesgo, Sociedades de Titularización y Empresas de Auditoria Externa, para hacer cumplir en forma oportuna la presentación de información requerida por la normativa vigente, ya sea ésta de carácter financiero, económico, estadístico o relacionada con hechos relevantes respecto de sí mismas, elaborando notas e informes sobre incumplimiento.

Revisar y emitir informes de autorizaciones de valores de oferta pública, de personas naturales y jurídicas, en coordinación con las otras áreas de la Dirección de Supervisión de Valores.




CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 305
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE EMISORES III	DP-DSV-8-11

Participar en los estudios técnicos necesarios para la elaboración de los registros contables, el formato de presentación de los Estados Financieros y de las notas que los acompañan.

Participar en la evaluación de la aplicación de la normativa que regula el Mercado de Valores y, de ser necesario, formular propuestas para emitir nuevas normas correspondientes al ámbito de la Jefatura de Control de Emisores, en coordinación con los entes involucrados y las Direcciones de Supervisión pertinentes.

Analizar, evaluar y/o revisar las solicitudes de inscripción de emisiones de valores de oferta pública.

Actualizar la información difundida en la página web de las calificaciones de riesgo.

Participar en la ejecución de inspecciones programadas, de seguimiento o especiales, tanto a emisores como a otros participantes del Mercado de Valores que están bajo el control de la Jefatura de Emisores.

Elaborar y/o revisar informes técnicos en forma oportuna a la Dirección de Supervisión de Valores.

Reportar datos respecto a las tasas de regulación asignadas a las empresas supervisadas; coordinando en este tema acciones con la Dirección General de Operaciones.

Analizar, generar y/o revisar respuesta oportuna a correspondencia recibida de entidades supervisadas (Emisores, Calificadoras de Riesgo, Sociedades de Titularización, etc.).

Analizar, generar y/o revisar respuestas oportunas a requerimientos de información de otras Direcciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Analizar, proponer y/o revisar proyectos para la elaboración de los registros contables y la forma de presentación de los estados financieros y las notas a estos, así como las relaciones e informes respectivos.

Coadyuvar y participar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las personas o empresas que operan en el Mercado de Valores sin Autorización o Licencia de Funcionamiento, cuando corresponda.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica


Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras

Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial

4.2 Experiencia General

2 (dos) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 305
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE EMISORES III		DP-DSV-8-11
	<p>4.3 Experiencia Especifica 1 (un) año y 9 (nueve) meses de experiencia laboral especifica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>		
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>		

Mg

[Handwritten signatures and marks]

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 306
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO III	DP-DSV-8-19
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE VALORES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR III / ANALISTA III	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar la supervisión extra situ e in situ de Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a los sujetos obligados del Mercado de Valores de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente así como supervisar las actividades de los intermediarios del Mercado de Valores (Agencias de Bolsa, Bolsas de Valores y Bolsas de Productos), Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE CONTROL DE INTERMEDIARIOS

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO


Realizar inspecciones programadas y no programadas emitiendo los informes correspondientes.

Realizar inspecciones de riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.

Evaluar, revisar y elaborar los informes de evaluación a los planes de acción propuestos por los sujetos obligados del Mercado de Valores, como consecuencia de las inspecciones recurrentes y especiales.

Evaluar, revisar y elaborar los informes de seguimiento a implementación de los planes de acción propuestos por los Sujetos Obligados del Mercado de Valores, como consecuencia de las inspecciones recurrentes y especiales.

Evaluar, revisar y elaborar informes sobre procesos sancionatorios, descargos y recursos de revocatoria.

	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 306
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILICITAS Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO III	DP-DSV-3-19

Evaluar, analizar y elaborar informes sobre el cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados del Mercado de Valores, así como los informes de retraso en el envío de la información periódica por parte de los citados sujetos.

Evaluar, analizar y elaborar informes de evaluación de las unidades de auditoría interna de los sujetos obligados del Mercado de Valores.

Evaluar, analizar y elaborar reportes y comunicaciones acerca del cálculo de tasas de mantenimiento anual y de supervisión y vigilancia.

Evaluar, analizar y elaborar informes sobre las modificaciones a los Reglamentos Internos de los Fondos de Inversión, Entidad de Depósito de Valores y Bolsa Boliviana de Valores.

Evaluar, analizar y elaborar informes sobre las solicitudes de aumento de capital y modificación de estatutos de los intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión, las SAFIs.

Evaluar, analizar y elaborar informes sobre solicitudes de inscripción y autorización en el Registro del Mercado de Valores de Fondos de Inversión, intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores y las SAFIs.

Actualizar semestralmente en la página web la información estadística relacionada a Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.

Evaluar y atender la totalidad de solicitudes internas y externas de información de los sujetos obligados y/o intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y las SAFIs, así como las relacionadas a Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.

Generar respuesta oportuna a correspondencia recibida de entidades supervisadas y/o sujetos obligados

Generar respuesta oportuna a requerimientos de información de otras Direcciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

Elaborar informes sobre proyectos al Jefe de Intermediarios que permitan promover la regulación, supervisión y fiscalización del Mercado de Valores y de las inversiones que realizan los intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión


4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO		SUPERVISOR / ANALISTA ITEM: 306	
DENOMINACIÓN DEL PUESTO		SUPERVISOR DE RIESGO DE LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO III	DP-DSV-8-19
	<p>4.2 Experiencia General 2 (dos) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público Ley 1834 del Mercado de Valores</p>		
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>		

[Handwritten marks and signatures]

[Handwritten signature]



DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

VERSION 2024 - V.6

CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 307
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR LEGAL DE VALORES III	DP-DSV-3.3
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE VALORES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR III / ANALISTA III	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
Asesorar legalmente en la labor de supervisión, regulación y fiscalización de las actividades desarrolladas por los participantes del Mercado de Valores.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE VALORES
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Brindar asesoramiento legal especializado en temas relacionados con el Mercado de Valores.

Revisar, proyectar y emitir proyectos de normativa nueva, ajustes y/o modificaciones a las disposiciones legales que surjan de la Dirección de Supervisión de Valores (DSV).

Revisar, orientar y uniformar los criterios en la elaboración de los trámites legales realizados por los supervisores de riesgo legal de menor jerarquía.

Evaluar solicitudes para la inscripción y autorización de oferta pública de valores (programa y emisiones).

Evaluar solicitudes de autorización e inscripción de fondos de inversión (abiertos y cerrados).

Evaluar solicitudes de autorización e inscripción en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de personas jurídicas y naturales.

Evaluar solicitudes de autorización de incrementos de capital, modificaciones a Reglamentos internos y estatutos de las entidades supervisadas.

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 307
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR LEGAL DE VALORES III	DP-DSV-8-3

Controlar el cumplimiento de objetivos y resultados del área legal de la Dirección de Supervisión de Valores.

Apoyar a las Jefaturas de Emisores, Intermediarios e Inversiones en visitas in situ (fiscalización) programadas o especiales a entidades inscritas en el RNMV.

Elaborar y revisar circulares que establezcan procedimientos y/o instructivos requeridos por norma superior y de alcance particular.

Evaluar solicitudes de autorización de cambio de denominación y retiro voluntario de inscritos en el RMV.

Evaluar legalmente el inicio, desarrollo y conclusión de procesos administrativos sancionatorios en primera instancia a las Entidades Participantes del Mercado de Valores en forma oportuna de acuerdo a los informes técnicos emitidos.

Preparar y presentar oportunamente informes legales solicitados por inmediato superior relacionados al Mercado de Valores y/o Recursos de Revocatoria.

Evaluar en las solicitudes de autorización de constitución y funcionamiento de los sujetos obligados del Mercado de Valores, los lineamientos vigentes para la prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, que serán implementados en las entidades reguladas y/o supervisadas, conforme a lo establecido en la normativa vigente, requiriendo para ello la opinión técnica y legal de las diferentes áreas de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Evaluar la aplicación de sanciones por incumplimiento de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores, regulación aplicable, normativa emitida por la Unidad de Investigaciones Financieras vigente y normativa conexa, que sean detectadas en el ejercicio de sus funciones.

Proponer la elaboración de normas técnicas relacionadas con la supervisión de los riesgos de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo implementados por las entidades reguladas y/o supervisadas; así como opinar sobre los proyectos de modificación al marco normativo y convenios de cooperación.

Absolver consultas de carácter legal relacionadas con las labores de supervisión, así como con los sujetos obligados respecto a la prevención y detección de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo.

Coadyuvar y participar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las personas o empresas que operan en el Mercado de Valores sin Autorización o Licencia de Funcionamiento, cuando corresponda.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.


4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional

4.2 Experiencia General

2 (dos) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO		SUPERVISOR / ANALISTA ITEM: 307	
DENOMINACIÓN DEL PUESTO		SUPERVISOR LEGAL DE VALORES III	DP-DSV-8-3
	<p>4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público Ley 1834 del Mercado de Valores</p>		
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 309
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE INTERMEDIARIOS VI	DP-DSV-8-20
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE VALORES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR VI / ANALISTA VI	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POE		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Supervisar las actividades de las Agencias de Bolsa, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, Fondos de Inversión, Bolsa de Valores, Bolsas de Productos y Entidades de Depósito de Valores, así como efectuar el control y seguimiento de las operaciones realizadas por parte de las citadas entidades.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE CONTROL DE INTERMEDIARIOS

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO


Realizar inspecciones programadas y no programadas emitiendo los informes correspondientes.

Realizar inspecciones de riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.

Evaluar, revisar y elaborar los informes de evaluación a los planes de acción propuestos por los intermediarios del Mercado de Valores (Agencias de Bolsa, Bolsas de Valores y Bolsas de Productos), Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFIs), como consecuencia de las inspecciones recurrentes y especiales.

Evaluar, revisar y elaborar los informes de seguimiento a implementación de los planes de acción propuestos por los intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y las SAFIs, como consecuencia de las inspecciones recurrentes y especiales.

Evaluar, revisar y elaborar informes sobre procesos sancionatorios, descargos y recursos de revocatoria.

 ASFI <small>desde 1978</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 309
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE INTERMEDIARIOS VI	DP-DSV-8-20

Evaluar, analizar y elaborar informes sobre el cumplimiento de las obligaciones de los intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y las SAFIs, así como los informes de retraso en el envío de la información periódica por parte de las citadas entidades.

Evaluar, analizar y elaborar informes de evaluación de las unidades de auditoría interna, auditoría externa y gestión de riesgos de los intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y las SAFIs.

Evaluar, analizar y elaborar reportes y comunicaciones acerca del cálculo de tasas de mantenimiento anual y de supervisión y vigilancia.

Evaluar, analizar y elaborar informes sobre las modificaciones a los Reglamentos Internos de los Fondos de Inversión, Entidades de Depósito de Valores y Bolsas de Valores.

Evaluar, analizar y elaborar las modificaciones a los Tarifarios de Entidades de Depósito de Valores y Bolsas de Valores.

Evaluar, analizar y elaborar informes sobre las solicitudes de aumento de capital y modificación de estatutos de los intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y las SAFIs.

Evaluar, analizar y elaborar informes sobre solicitudes de inscripción y autorización en el Registro del Mercado de Valores de Fondos de Inversión, intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores y las SAFIs.

Evaluar, analizar y elaborar los informes de solicitud de autorización de los Promotores Bursátiles del Mercado de Valores.

Actualizar mensualmente en la página web la información estadística relacionada al volumen de operaciones de los intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y las SAFIs.

Evaluar y atender la totalidad de solicitudes internas y externas de información de los intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y las SAFIs.

Generar respuesta oportuna a correspondencia recibida de entidades supervisadas.

Generar respuesta oportuna a requerimientos de información de otras Direcciones de la Autoridad de Supervisión del sistema Financiero.

Coadyuvar y participar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las personas o empresas que operan en el Mercado de Valores sin Autorización o Licencia de Funcionamiento, cuando corresponda.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 309
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE INTERMEDIARIOS VI	DP-DSV-8-20
	<p>4.2 Experiencia General</p> <p>1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Especifica</p> <p>1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público Ley 1834 del Mercado de Valores</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <p>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo</p> <p>Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 308
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE INVERSIONES VI	DP-DSV-8-28
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE VALORES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR VI / ANALISTA VI	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POE		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Supervisar y controlar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de inversiones, y efectuar el seguimiento a las políticas de inversión y portafolios de los Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados administrados por Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFIs), Agencias de Bolsa y Sociedades de Titularización para los Patrimonios Autónomos. Asimismo, elaborar proyectos normativos de regulación y supervisión del Mercado de Valores.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE CONTROL DE INVERSIONES
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Controlar y supervisar las inversiones de los Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados administrados por las SAFIs, y las inversiones de las Agencias de Bolsa para posición propia o cartera de clientes.

Controlar límites de inversión y liquidez previstos en la normativa y en el Reglamento Interno de los Fondos de Inversión administrados por las SAFIs y realizar el seguimiento a los límites de inversión y margen de liquidez de la cartera propia de las Agencias de Bolsa.

Analizar y evaluar los modelos econométricos remitidos por la Bolsa, para la fijación de las bandas de desactivación.

Controlar la duración promedio ponderada de cartera de los Fondos de Inversión Abiertos.

Realizar modificaciones al Manual del Sistema de Monitoreo del Mercado de Valores.

Realizar el seguimiento a las inversiones con problemas de impagos de los Fondos de Inversión Cerrados.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 308
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE INVERSIONES VI	DP-DSV-5-28

Realizar inspecciones programadas y no programadas emitiendo los informes correspondientes.

Evaluar, revisar y elaborar los informes de evaluación a los planes de acción propuestos por los intermediarios del Mercado de Valores y las SAFIs, como consecuencia de las inspecciones recurrentes y especiales.

Evaluar, revisar y elaborar los informes de seguimiento a implementación de los planes de acción propuestos por los intermediarios del Mercado de Valores y las SAFIs, como consecuencia de las inspecciones recurrentes y especiales.

Evaluar, revisar y elaborar informes sobre procesos sancionatorios, descargos y recursos de revocatoria.

Evaluar, analizar y elaborar informes sobre el cumplimiento de las obligaciones de los intermediarios del Mercado de Valores y las SAFIs, así como los informes de retraso en el envío de la información periódica por parte de las entidades supervisadas.

Evaluar y elaborar informes respecto a las solicitudes de inscripción y autorización o modificación de Reglamentos Internos de Fondos de Inversión, en lo referente a indicadores de desempeño (benchmark) y políticas de inversión.

Atender la totalidad de solicitudes internas y externas de información relacionada a las inversiones de entidades participantes del Mercado de Valores.

Generar respuesta oportuna a correspondencia recibida de entidades supervisadas.

Generar respuesta oportuna a requerimientos de información de otras Direcciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Analizar los Benchmarks propuestos por las SAFIs para medir el desempeño de los Fondos de Inversión.

Elaborar propuestas para la actualización o modificación de la normativa en el área de inversiones, que conlleven el cumplimiento de los Principios Básicos de Supervisión.

Realizar el análisis y seguimiento de las tasas negociadas en la Bolsa de Valores.

Coadyuvar y participar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las personas o empresas que operan en el Mercado de Valores sin Autorización o Licencia de Funcionamiento, cuando corresponda.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 308
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE INVERSIONES VI	DP-DSV-8-28
	<p>4.2 Experiencia General 1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público Ley 1834 del Mercado de Valores</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 310
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE EMISORES VIII	DP-DSV-8-13
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE VALORES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR VIII / ANALISTA VIII	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Analizar solicitudes de emisiones recomendando la procedencia de la solicitud o sugiriendo su improcedencia, fiscalizar y hacer seguimiento a las entidades Emisoras, Sociedades de Titularización, Patrimonios Autónomos y Calificadoras de Riesgo.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE CONTROL DE EMISORES

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Verificar el cumplimiento de disposiciones legales emitidas mediante Ley, Decretos Supremos, Resoluciones Administrativas, para autorizar e inscribir en el Registro del Mercado de Valores a Emisores, Emisiones, Programa de Emisiones, Entidades Calificadoras de Riesgo, Sociedades de Titularización y Patrimonios Autónomos.

Verificar el cumplimiento de disposiciones emitidas mediante Ley, Decretos Supremos, Resoluciones Administrativas, para autorizar la Oferta Pública de Valores y su correspondiente inscripción en el Registro del Mercado de Valores.

Controlar, supervisar y hacer seguimiento a los Emisores, Emisiones vigentes, Entidades Calificadoras de Riesgo, Sociedades de Titularización y Empresas de Auditoría Externa, para hacer cumplir en forma oportuna la presentación de información requerida por la normativa vigente, ya sea ésta de carácter financiero, económico, estadístico o relacionada con hechos relevantes respecto de sí mismas, elaborando notas e informes sobre incumplimiento.

Revisar y emitir informes de autorizaciones de valores de oferta pública, de personas naturales y jurídicas, en coordinación con las otras áreas de la Dirección de Supervisión de Valores.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 310
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE EMISORES VIII	DP-OSV-8-13

Participar en los estudios técnicos necesarios para la elaboración de los registros contables, el formato de presentación de los Estados Financieros y de las notas que los acompañan.

Participar en la evaluación de la aplicación de la normativa que regula el Mercado de Valores y, de ser necesario, formular propuestas para emitir nuevas normas correspondientes al ámbito de la Jefatura de Control de Emisores, en coordinación con los entes involucrados y las Direcciones de Supervisión pertinentes.

Actualizar la información difundida en la página web de las calificaciones de riesgo.

Participar en la ejecución de inspecciones ordinarias de seguimiento o especiales, tanto a emisores como a otros participantes del Mercado de Valores que están bajo el control de la Jefatura de Emisores.

Elaborar y remitir informes técnicos en forma oportuna a la Dirección de Supervisión de Valores y comunicar los resultados de la inspección a la Entidad Inspeccionada y/o Fiscalizada.

Reportar datos respecto a las tasas de regulación asignadas a las empresas supervisadas; coordinando en este tema acciones con la Dirección General de Operaciones.

Generar respuesta oportuna a correspondencia recibida de entidades supervisadas (Emisores, Calificadoras de Riesgo, Sociedades de Titularización, etc.).

Generar respuestas oportunas a requerimientos de información de otras Direcciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Coadyuvar y participar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las personas o empresas que operan en el Mercado de Valores sin Autorización o Licencia de Funcionamiento, cuando corresponda.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial

4.2 Experiencia General

9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO		SUPERVISOR / ANALISTA ITEM: 310	
DENOMINACIÓN DEL PUESTO		SUPERVISOR DE CONTROL DE EMISORES VIII	DP-DSV-8-13
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público Ley 1834 del Mercado de Valores		
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad		




CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 311
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE EMISORES VIII	DP-DSV-8-14
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE VALORES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR VIII / ANALISTA VIII	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Analizar solicitudes de emisiones recomendando la procedencia de la solicitud o sugiriendo su improcedencia, fiscalizar y hacer seguimiento a las entidades Emisoras, Sociedades de Titularización, Patrimonios Autónomos y Calificadoras de Riesgo.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato
JEFE DE CONTROL DE EMISORES

2.2 Puestos Dependientes Directos
Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia
El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Verificar el cumplimiento de disposiciones legales emitidas mediante Ley, Decretos Supremos, Resoluciones Administrativas, para autorizar e inscribir en el Registro del Mercado de Valores a Emisores, Emisiones, Programa de Emisiones, Entidades Calificadoras de Riesgo, Sociedades de Titularización y Patrimonios Autónomos.

Verificar el cumplimiento de disposiciones emitidas mediante Ley, Decretos Supremos, Resoluciones Administrativas, para autorizar la Oferta Pública de Valores y su correspondiente inscripción en el Registro del Mercado de Valores.

Controlar, supervisar y hacer seguimiento a los Emisores, Emisiones vigentes, Entidades Calificadoras de Riesgo, Sociedades de Titularización y Empresas de Auditoría Externa, para hacer cumplir en forma oportuna la presentación de información requerida por la normativa vigente, ya sea ésta de carácter financiero, económico, estadístico o relacionada con hechos relevantes respecto de sí mismas, elaborando notas e informes sobre incumplimiento.

Revisar y emitir informes de autorizaciones de valores de oferta pública, de personas naturales y jurídicas, en coordinación con las otras áreas de la Dirección de Supervisión de Valores.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 311
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE EMISORES VIII	DP-DSV-8-14

Participar en los estudios técnicos necesarios para la elaboración de los registros contables, el formato de presentación de los Estados Financieros y de las notas que los acompañan.

Participar en la evaluación de la aplicación de la normativa que regula el Mercado de Valores y, de ser necesario, formular propuestas para emitir nuevas normas correspondientes al ámbito de la Jefatura de Control de Emisores, en coordinación con los entes involucrados y las Direcciones de Supervisión pertinentes.

Actualizar la información difundida en la página web de las calificaciones de riesgo.

Participar en la ejecución de inspecciones ordinarias de seguimiento o especiales, tanto a emisores como a otros participantes del Mercado de Valores que están bajo el control de la Jefatura de Emisores.

Elaborar y remitir informes técnicos en forma oportuna a la Dirección de Supervisión de Valores y comunicar los resultados de la inspección a la Entidad Inspeccionada y/o Fiscalizada.

Reportar datos respecto a las tasas de regulación asignadas a las empresas supervisadas; coordinando en este tema acciones con la Dirección General de Operaciones.

Generar respuesta oportuna a correspondencia recibida de entidades supervisadas (Emisores, Calificadoras de Riesgo, Sociedades de Titularización, etc.).

Generar respuestas oportunas a requerimientos de información de otras Direcciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Coadyuvar y participar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las personas o empresas que operan en el Mercado de Valores sin Autorización o Licencia de Funcionamiento, cuando corresponda.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica


Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial


4.2 Experiencia General

9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

 ASFI <small>desde 1998</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 311
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE EMISORES VIII	DP-DSV-8-14	
	<p>4.3 Experiencia Específica 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público Ley 1834 del Mercado de Valores</p>		
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 312
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE EMISORES DEL RMV VIII	DP-DSV-8-21
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE VALORES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR VIII / ANALISTA VIII	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Analizar solicitudes de inscripción y autorización de emisiones, personas naturales y jurídicas previa verificación del cumplimiento de la normativa que los regula, fiscalizar y hacer seguimiento a las entidades Emisoras y Empresas de Auditoría Externa inscritas en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato
JEFE DE CONTROL DE EMISORES

2.2 Puestos Dependientes Directos
Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia
El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Verificar el cumplimiento de disposiciones legales emitidas mediante Ley, Decretos Supremos, Resoluciones Administrativas, para autorizar e inscribir en el Registro del Mercado de Valores a Emisores, Entidades Calificadoras de Riesgo, Sociedades de Titularización, Empresas de Auditoría Externa, Emisiones, Programa de Emisiones.

Verificar el cumplimiento de disposiciones emitidas mediante Ley, Decretos Supremos, Resoluciones Administrativas, para autorizar la Oferta Pública de Valores y su correspondiente inscripción en el Registro del Mercado de Valores.

Controlar, supervisar y hacer seguimiento a los Emisores y Empresas de Auditoría Externa, para hacer cumplir en forma oportuna la presentación de información requerida por la normativa vigente, ya sea ésta de carácter financiero, económico, estadístico o relacionada con hechos relevantes respecto de sí mismas, elaborando notas e informes sobre incumplimiento.

Revisar y emitir informes de autorizaciones de valores de oferta pública, de personas naturales y jurídicas, en coordinación con las otras áreas de la Dirección de Supervisión de Valores.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 312
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE EMISORES DEL RMV VIII	DP-DSV-8-21

Revisar y analizar la documentación que presenten las personas naturales y jurídicas con objeto de registrarse en el RMV.

Elaborar y emitir informes técnicos de Autorización e Inscripción de Personas Naturales y/o Jurídicas en forma oportuna, en coordinación con las otras áreas de la Dirección de Supervisión de Valores, si corresponde.

Reportar datos respecto a las tasas de regulación asignadas a las empresas supervisadas; coordinando en este tema acciones con la Dirección General de Operaciones.

Generar respuesta oportuna a correspondencia recibida de entidades supervisadas.

Generar respuestas oportunas a requerimientos de información de otras Direcciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Controlar y coordinar con la Jefatura de Control de Emisores, todas las actividades desarrolladas por el Registro del Mercado de Valores.

Elaborar y actualizar las tarjetas de registro de personas jurídicas y naturales registradas en el RMV.

Difundir la información contenida en el Registro del Mercado de Valores.

Actualizar la información estadística correspondiente a los emisores y sus emisiones en la página web de ASFI.

Elaborar estadísticas en lo que corresponde, a los Emisores, Emisiones, Sociedades de Titularización, Patrimonios Autónomos y Calificadoras de Riesgo, coordinando acciones con la Dirección de Estudios y Publicaciones.

Proponer mecanismos que permitan controlar el cumplimiento de las disposiciones y la reglamentación emitida para el RMV.

Coordinar con las distintas Jefaturas de la Dirección la ejecución de los estudios técnicos necesarios para optimizar la información contenida en el RMV.

Apoyar las campañas de promoción del RMV y promover la difusión de información del RMV.

Proponer y participar en los estudios y elaboración de instrumentos normativos y reglamentarios correspondientes a su ámbito, conducentes a la aplicación de las reformas señaladas por la Ley del Mercado de Valores.

Coadyuvar y participar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las personas o empresas que operan en el Mercado de Valores sin Autorización o Licencia de Funcionamiento, cuando corresponda.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras


Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 312
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE EMISORES DEL RMV VIII	DP-DSV-8-21
	<p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial</p> <p>4.2 Experiencia General 9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público Ley 1834 del Mercado de Valores</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 313
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE INTERMEDIARIOS VIII	DP-DSV-8-12
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE VALORES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR VIII / ANALISTA VIII	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Control y supervisión in situ y extra situ de las Agencias de Bolsa, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, Fondos de Inversión, Bolsa de Valores, Bolsas de Productos y Entidades de Depósito de Valores, que operan en el Mercado de Valores.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE CONTROL DE INTERMEDIARIOS
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

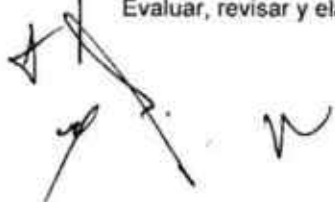
Realizar inspecciones programadas y no programadas emitiendo los informes correspondientes.


Realizar inspecciones de riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.

Evaluar, revisar y elaborar los informes de evaluación a los planes de acción propuestos por los intermediarios del Mercado de Valores (Agencias de Bolsa, Bolsas de Valores y Bolsas de Productos), Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFIs), como consecuencia de las inspecciones recurrentes y especiales.

Evaluar, revisar y elaborar los informes de seguimiento a implementación de los planes de acción propuestos por los intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y las SAFIs, como consecuencia de las inspecciones recurrentes y especiales.

Evaluar, revisar y elaborar informes sobre procesos sancionatorios, descargos y recursos de revocatoria.




 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 313
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE INTERMEDIARIOS VIII	DP-DSV-8-12

Evaluar, analizar y elaborar informes sobre el cumplimiento de las obligaciones de los intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y las SAFIs, así como los informes de retraso en el envío de la información periódica por parte de las citadas entidades.

Evaluar, analizar y elaborar informes de evaluación de las unidades de auditoría interna, auditoría externa y gestión de riesgos de los intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión, las SAFIs y/o Sujetos Obligados del Mercado de Valores.

Evaluar, analizar y elaborar informes sobre las modificaciones a los Reglamentos Internos de los Fondos de Inversión, Entidades de Depósito de Valores y Bolsas de Valores.

Evaluar, analizar y elaborar las modificaciones a los Tarifarios de Entidades de Depósito de Valores y Bolsas de Valores.

Evaluar, analizar y elaborar informes sobre las solicitudes de aumento de capital y modificación de estatutos de los intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y las SAFIs.

Evaluar, analizar y elaborar informes sobre solicitudes de inscripción y autorización en el Registro del Mercado de Valores de Fondos de Inversión, intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores y las SAFIs.

Evaluar y atender la totalidad de solicitudes internas y externas de información de los intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y las SAFIs.

Generar respuesta oportuna a correspondencia recibida de entidades supervisadas.

Generar respuesta oportuna a requerimientos de información de otras Direcciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica
	4.2 Experiencia General

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial

9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.








CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 313
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE INTERMEDIARIOS VIII	DP-DSV-8-12
	4.3 Experiencia Específica 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.	
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público Ley 1834 del Mercado de Valores	
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad	

4/11

Handwritten signature and initials at the bottom left.

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 314
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE INTERMEDIARIOS VIII	DP-DSV-8-22
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE VALORES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR VIII / ANALISTA VIII	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Control y supervisión in situ y extra situ de las Agencias de Bolsa, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, Fondos de Inversión, Bolsa de Valores, Bolsas de Productos y Entidades de Depósito de Valores, que operan en el Mercado de Valores.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE CONTROL DE INTERMEDIARIOS
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

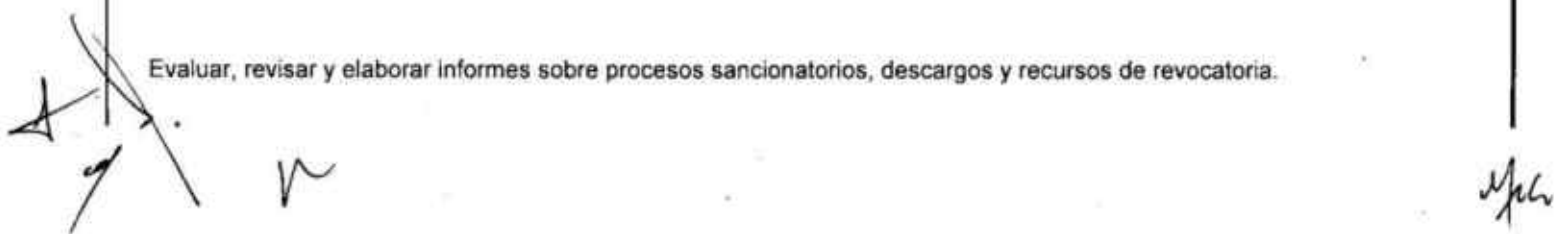
Realizar inspecciones programadas y no programadas emitiendo los informes correspondientes.

Realizar inspecciones de riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.

Evaluar, revisar y elaborar los informes de evaluación a los planes de acción propuestos por los intermediarios del Mercado de Valores (Agencias de Bolsa, Bolsas de Valores y Bolsas de Productos), Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFIs) y/o sujetos obligados del Mercado de Valores, como consecuencia de las inspecciones recurrentes y especiales.

Evaluar, revisar y elaborar los informes de seguimiento a implementación de los planes de acción propuestos por los intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión, las SAFIs y/o sujetos obligados del Mercado de Valores, como consecuencia de las inspecciones recurrentes y especiales.

Evaluar, revisar y elaborar informes sobre procesos sancionatorios, descargos y recursos de revocatoria.



CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 314
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE INTERMEDIARIOS VIII	DP-DSV-8-22

Evaluar, analizar y elaborar informes sobre el cumplimiento de las obligaciones de los intermediarios y/o sujetos obligados del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y las SAFIs, así como los informes de retraso en el envío de la información periódica por parte de las citadas entidades.

Evaluar, analizar y elaborar informes de evaluación de las unidades de auditoría interna, auditoría externa y gestión de riesgos de los intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión, las SAFIs y/o Sujetos Obligados del Mercado de Valores.

Evaluar, analizar y elaborar informes sobre las modificaciones a los Reglamentos Internos de los Fondos de Inversión, Entidades de Depósito de Valores y Bolsas de Valores.

Evaluar, analizar y elaborar las modificaciones a los Tarifarios de Entidades de Depósito de Valores y Bolsas de Valores.

Evaluar, analizar y elaborar informes sobre las solicitudes de aumento de capital y modificación de estatutos de los intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y las SAFIs.

Evaluar, analizar y elaborar informes sobre solicitudes de inscripción y autorización en el Registro del Mercado de Valores de Fondos de Inversión, intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores y las SAFIs.

Evaluar y atender la totalidad de solicitudes internas y externas de información de los sujetos obligados y/o intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y las SAFIs, así como las relacionadas a Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.

Generar respuesta oportuna a correspondencia recibida de entidades supervisadas y/o sujetos obligados

Generar respuesta oportuna a requerimientos de información de otras Direcciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Coadyuvar y participar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las personas o empresas que operan en el Mercado de Valores sin Autorización o Licencia de Funcionamiento, cuando corresponda.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.


4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras


Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial

 ASFI <small>desde 1985</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 314
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE INTERMEDIARIOS VIII		DP-DSV-8-22
	<p>4.2 Experiencia General 9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Especifica 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público Ley 1834 del Mercado de Valores </p>		
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado </p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo </p>		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad </p>		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 315
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE INTERMEDIARIOS VIII	DP-DSV-8-23
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE VALORES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR VIII / ANALISTA VIII	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Control y supervisión in situ y extra situ de las Agencias de Bolsa, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, Fondos de Inversión, Bolsa de Valores, Bolsas de Productos y Entidades de Depósito de Valores, que operan en el Mercado de Valores.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE CONTROL DE INTERMEDIARIOS
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO


Realizar inspecciones programadas y no programadas emitiendo los informes correspondientes.


Realizar inspecciones de riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.


Evaluar, revisar y elaborar los informes de evaluación a los planes de acción propuestos por los intermediarios del Mercado de Valores (Agencias de Bolsa, Bolsas de Valores y Bolsas de Productos), Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFIs), como consecuencia de las inspecciones recurrentes y especiales.

Evaluar, revisar y elaborar los informes de seguimiento a implementación de los planes de acción propuestos por los intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y las SAFIs, como consecuencia de las inspecciones recurrentes y especiales.

Evaluar, revisar y elaborar informes sobre procesos sancionatorios, descargos y recursos de revocatoria.





 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 315
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE INTERMEDIARIOS VIII	DP-DSV-4-23

Evaluar, analizar y elaborar informes sobre el cumplimiento de las obligaciones de los intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y las SAFIs, así como los informes de retraso en el envío de la información periódica por parte de las citadas entidades.

Evaluar, analizar y elaborar informes de evaluación de las unidades de auditoría interna, auditoría externa y gestión de riesgos de los intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión, las SAFIs y/o Sujetos Obligados del Mercado de Valores.

Evaluar, analizar y elaborar informes sobre las modificaciones a los Reglamentos Internos de los Fondos de Inversión, Entidades de Depósito de Valores y Bolsas de Valores.

Evaluar, analizar y elaborar las modificaciones a los Tarifarios de Entidades de Depósito de Valores y Bolsas de Valores.

Evaluar, analizar y elaborar informes sobre las solicitudes de aumento de capital y modificación de estatutos de los intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y las SAFIs.

Evaluar, analizar y elaborar informes sobre solicitudes de inscripción y autorización en el Registro del Mercado de Valores de Fondos de Inversión, intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores y las SAFIs.

Evaluar, analizar y elaborar los informes de solicitud de autorización de los Promotores Bursátiles del Mercado de Valores.

Actualizar mensualmente en la página web la información estadística relacionada al volumen de operaciones de los intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y las SAFIs.

Evaluar y atender la totalidad de solicitudes internas y externas de información de los intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y las SAFIs.

Generar respuesta oportuna a correspondencia recibida de entidades supervisadas.

Generar respuesta oportuna a requerimientos de información de otras Direcciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras

Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática


Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial

4.2 Experiencia General

9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Titulo Profesional o en Provisión Nacional.

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten signature]

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 315
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE INTERMEDIARIOS VIII	DP-DSV-8-23	
	<p>4.3 Experiencia Específica 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público Ley 1834 del Mercado de Valores</p>		
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>		




CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 316
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE INVERSIONES VIII	DP-DSV-8-29
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE VALORES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR VIII / ANALISTA VIII	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POE		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Supervisar y controlar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de inversiones, y efectuar el seguimiento a las políticas de inversión y portafolios de los Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados administrados por Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFIs), Agencias de Bolsa y Sociedades de Titularización para los Patrimonios Autónomos. Asimismo, elaborar proyectos normativos de regulación y supervisión del Mercado de Valores.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE CONTROL DE INVERSIONES

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Controlar y supervisar las inversiones de los Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados administrados por las SAFIs y las inversiones de las Agencias de Bolsa para posición propia o cartera de clientes.

Controlar límites de inversión y liquidez previstos en la normativa y en el Reglamento Interno de los Fondos de Inversión administrados por las SAFIs y realizar el seguimiento a los límites de inversión y margen de liquidez de la cartera propia de las Agencias de Bolsa.

Realizar el seguimiento y control de las inversiones en el extranjero para los Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados.


Actualizar mensualmente en la página web la información estadística relacionada a las inversiones de los participantes del Mercado de Valores.

Controlar y supervisar el cumplimiento a las políticas de inversión y tesorería de los Patrimonios Autónomos administrados por Sociedades de Titularización.

Realizar el seguimiento a las inversiones con problemas de impagos de los Fondos de Inversión Cerrados.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 316
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE INVERSIONES VIII	DP-DSV-8-29

Realizar inspecciones programadas y no programadas emitiendo los informes correspondientes.

Evaluar, revisar y elaborar los informes de evaluación a los planes de acción propuestos por los intermediarios del Mercado de Valores y las SAFIs, como consecuencia de las inspecciones recurrentes y especiales.

Evaluar, revisar y elaborar los informes de seguimiento a implementación de los planes de acción propuestos por los intermediarios del Mercado de Valores y las SAFIs, como consecuencia de las inspecciones recurrentes y especiales.

Evaluar, revisar y elaborar informes sobre procesos sancionatorios, descargos y recursos de revocatoria.

Evaluar, analizar y elaborar informes sobre el cumplimiento de las obligaciones de los intermediarios del Mercado de Valores y las SAFIs, así como los informes de retraso en el envío de la información periódica por parte de las entidades supervisadas.

Evaluar y elaborar informes respecto a las solicitudes de inscripción y autorización o modificación de Reglamentos Internos de Fondos de Inversión, en lo referente a indicadores de desempeño (benchmark) y políticas de inversión.

Atender la totalidad de solicitudes internas y externas de información relacionada a las inversiones de entidades participantes del Mercado de Valores.

Generar respuesta oportuna a correspondencia recibida de entidades supervisadas.

Generar respuesta oportuna a requerimientos de información de otras Direcciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Analizar los Benchmarks propuestos por las SAFIs para medir el desempeño de los Fondos de Inversión.

Elaborar propuestas para la actualización o modificación de la normativa en el área de inversiones, que conlleven el cumplimiento de los Principios Básicos de Supervisión.

Realizar el análisis y seguimiento de las tasas negociadas en la Bolsa de Valores.

Coadyuvar y participar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las personas o empresas que operan en el Mercado de Valores sin Autorización o Licencia de Funcionamiento, cuando corresponda.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO


4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras

4.2 Experiencia General


9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.




 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 316
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE INVERSIONES VIII	DP-DSV-8-29	
	<p>4.3 Experiencia Específica 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público Ley 1834 del Mercado de Valores</p>		
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>		

Handwritten signature

Handwritten signature

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 317
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE EMISORES IX	DP-DSV-8-15	
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE VALORES		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR IX / ANALISTA IX		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1	
1. OBJETIVO DEL PUESTO Analizar solicitudes de emisiones recomendando la procedencia de la solicitud o sugiriendo su improcedencia, fiscalizar y hacer seguimiento a las entidades Emisoras, Sociedades de Titularización, Patrimonios Autónomos y Calificadoras de Riesgo.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE CONTROL DE EMISORES		
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.		
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO <p>Verificar el cumplimiento de disposiciones legales emitidas mediante Ley, Decretos Supremos, Resoluciones Administrativas, para autorizar e inscribir en el Registro del Mercado de Valores a Emisores, Emisiones, Programa de Emisiones.</p> <p>Controlar el cumplimiento de las disposiciones legales emitidas mediante Ley, Decretos Supremos, Resoluciones Administrativas, para autorizar e inscribir en el RMV a Emisores, Entidades Calificadoras de Riesgo, Sociedades de Titularización.</p> <p>Verificar el cumplimiento de disposiciones emitidas mediante Ley, Decretos Supremos, Resoluciones Administrativas, para autorizar la Oferta Pública de Valores y su correspondiente inscripción en el Registro del Mercado de Valores.</p> <p>Controlar y supervisar a los Emisores, Calificadoras de Riesgo, Sociedades de Titularización asignados, para hacer cumplir en forma oportuna la presentación de información requerida por la normativa vigente, ya sea ésta de carácter financiero, económico, estadístico o relacionada con hechos relevantes respecto de sí mismas.</p>			





CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 317
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE EMISORES IX	DP-DSV-8-15

Revisar y emitir informes de autorizaciones de valores de oferta pública, de personas naturales y jurídicas, en coordinación con las otras áreas de la Dirección de Supervisión de Valores.

Reportar datos respecto a las tasas de regulación asignadas a las empresas supervisadas; coordinando en este tema acciones con la Dirección General de Operaciones.

Generar respuesta oportuna a correspondencia recibida de entidades supervisadas (Emisores, Calificadoras de Riesgo, Sociedades de Titularización, etc.).

Coadyuvar y participar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las personas o empresas que operan en el Mercado de Valores sin Autorización o Licencia de Funcionamiento, cuando corresponda.

Actualizar la información difundida en la página web de las calificaciones de riesgo.

Elaborar estadísticas en lo que corresponde a los Emisores, Emisiones, Sociedades de Titularización, Patrimonios Autónomos y Calificadoras de Riesgo, coordinando acciones con la Dirección de Estudios y Publicaciones.

Proponer mecanismos que permitan controlar el cumplimiento de las disposiciones y la reglamentación emitida para el RMV.

Participar en la ejecución de inspecciones programadas de seguimiento o especiales, tanto a emisores como a otros participantes del Mercado de Valores que están bajo el control de la Jefatura de Emisores.

Elaborar y remitir informes técnicos en forma oportuna a la Dirección de Supervisión de Valores y comunicar los resultados a la Entidad Inspeccionada y/o Fiscalizada.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática


Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial

4.2 Experiencia General

9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 317
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE EMISORES IX		DP-DSV-8-15
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público Ley 1834 del Mercado de Valores		
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 318
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO IX	DP-DSV-8-7
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE VALORES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR IX / ANALISTA IX	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar la supervisión extra situ e in situ, el seguimiento y control de las Entidades Reguladas y/o Supervisadas del Mercado de Valores en lo concerniente a la Gestión de Riesgo Tecnológico y Seguridad Informática o Riesgo de Legitimización de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, según corresponda, de acuerdo con las disposiciones legales y normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISION DE VALORES

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Verificar el cumplimiento de disposiciones legales emitidas mediante Ley, Decretos Supremos, Resoluciones Administrativas, relacionadas con las entidades participantes del Mercado de valores y elaborar y remitir informes técnicos en forma oportuna en lo concerniente a aspectos tecnológicos, en caso de detectarse incumplimientos.


Controlar, supervisar y hacer seguimiento a las entidades participantes del Mercado de Valores para hacer cumplir en forma oportuna la presentación de información requerida por la normativa vigente, elaborando notas e informes sobre incumplimientos.

Proponer mecanismos para la evaluación y control de las entidades reguladas y/o supervisadas del Mercado de Valores con las Direcciones de Supervisión y otras unidades organizacionales de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), en lo relacionado a Riesgo Tecnológico o Riesgo de Legitimización de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.

Proponer estrategias de supervisión y seguimiento a las entidades de intermediación de valores.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 318
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO IX	DP-DSV-8-7

Participar en los estudios técnicos necesarios relacionados con la Gestión de Riesgos Tecnológicos y Seguridad Informática o Riesgo de Legitimización de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, de las entidades reguladas y/o supervisadas del Mercado de Valores.

Participar en la evaluación de la aplicación de la normativa que regula a las entidades reguladas y/o supervisadas del Mercado de Valores y de ser necesario, formular propuestas para emitir nuevas normas correspondientes en coordinación con los entes involucrados y las Direcciones de Supervisión pertinentes.

Participar en la elaboración de la programación y ejecutar inspecciones ordinarias de seguimiento o especiales, a las entidades reguladas y/o supervisadas del Mercado de Valores en lo que concierne al Riesgo Operativo – Tecnológico o Riesgo de Legitimización de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, según corresponda.

Emitir informes sobre los resultados de las inspecciones y sobre los planes de acción.

Elaborar informes sobre el cumplimiento de las obligaciones de las entidades reguladas y/o supervisadas del Mercado de Valores.

Elaborar informes técnicos, relacionados con procesos sancionatorios y recursos de revocatoria interpuestos.

Generar respuestas oportunas a requerimientos de información internas y externas relacionadas a las entidades reguladas y/o supervisadas del Mercado de Valores.

Participar en el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la gestión integral de riesgos de las entidades reguladas y/o supervisadas del Mercado de Valores.

Coadyuvar y participar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las personas o empresas que operan en el Mercado de Valores sin Autorización o Licencia de Funcionamiento, cuando corresponda.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Electrónica


Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Telecomunicaciones




CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 318
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO IX	DP-DSV-8.7
	<p>4.2 Experiencia General 9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público Ley 1834 del Mercado de Valores</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

 ASFI AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 319
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE EMISORES X	DP-DSV-8-16
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE VALORES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR X / ANALISTA X	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POE		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Analizar solicitudes de emisiones recomendando la procedencia de la solicitud o sugiriendo su improcedencia, fiscalizando a las Entidades Emisoras, Sociedades de Titularización, Patrimonio Autónomo y Calificadoras de Riesgo.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE CONTROL DE EMISORES
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

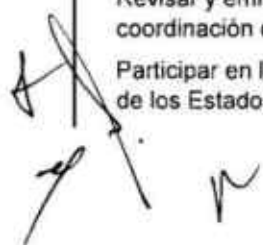
Verificar el cumplimiento de disposiciones legales emitidas mediante Ley, Decretos Supremos, Resoluciones Administrativas, para autorizar e inscribir en el Registro del Mercado de Valores a Emisores, Emisiones, Programa de Emisiones, Entidades Calificadoras de Riesgo, Sociedades de Titularización.

Verificar el cumplimiento de disposiciones emitidas mediante Ley, Decretos Supremos, Resoluciones Administrativas, para autorizar la Oferta Pública de Valores y su correspondiente inscripción en el Registro del Mercado de Valores.

Controlar, supervisar y hacer seguimiento a los Emisores, Emisiones vigentes, Entidades Calificadoras de Riesgo, Sociedades de Titularización y Empresas de Auditoría Externa, para hacer cumplir en forma oportuna la presentación de información requerida por la normativa vigente, ya sea ésta de carácter financiero, económico, estadístico o relacionada con hechos relevantes respecto de sí mismas, elaborando notas e informes sobre incumplimiento.

Revisar y emitir informes de autorizaciones de valores de oferta pública, de personas naturales y jurídicas, en coordinación con las otras áreas de la Dirección de Supervisión de Valores.

Participar en los estudios técnicos necesarios para la elaboración de los registros contables, el formato de presentación de los Estados Financieros y de las notas que los acompañan.




CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 319
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE EMISORES X	DP-DSV-8-18

Participar en la evaluación de la aplicación de la normativa que regula el Mercado de Valores y, de ser necesario, formular propuestas para emitir nuevas normas correspondientes al ámbito de la Jefatura de Control de Emisores, en coordinación con los entes involucrados y las Direcciones de Supervisión pertinentes.

Actualizar la información difundida en la página web de las calificaciones de riesgo.

Elaborar la programación y ejecutar inspecciones ordinarias de seguimiento o especiales, tanto a emisores como a otros participantes del Mercado de Valores que están bajo el control de la Jefatura de Emisores.

Elaborar y remitir informes técnicos en forma oportuna a la Dirección de Supervisión de Valores, y comunicar los resultados a la Entidad Inspeccionada y/o Fiscalizada.

Reportar datos respecto a las tasas de regulación asignadas a las empresas supervisadas; coordinando en este tema acciones con la Dirección General de Operaciones.

Generar respuesta oportuna a correspondencia recibida de entidades supervisadas (Emisores, Calificadoras de Riesgo, Sociedades de Titularización, etc.).

Generar respuestas oportunas a requerimientos de información de otras Direcciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Coadyuvar y participación en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las personas o empresas que operan en el Mercado de Valores sin Autorización o Licencia de Funcionamiento, cuando corresponda.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática


Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial

4.2 Experiencia General

6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica


3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 319
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE EMISORES X	DP-DSV-8-16
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público Ley 1834 del Mercado de Valores	
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad	

Handwritten signature

Handwritten signature

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 320
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE INTERMEDIARIOS X	DP-DSV-8-24
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE VALORES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR X / ANALISTA X	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Control y supervisión in situ y extra situ de las Agencias de Bolsa, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, Fondos de Inversión, Bolsa de Valores, Bolsas de Productos y Entidades de Depósito de Valores, que operan en el Mercado de Valores.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE CONTROL DE INTERMEDIARIOS
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

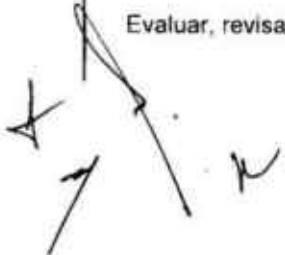
Realizar inspecciones programadas y no programadas emitiendo los informes correspondientes.


Realizar inspecciones de riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.

Evaluar, revisar y elaborar los informes de evaluación a los planes de acción propuestos por los intermediarios del Mercado de Valores (Agencias de Bolsa, Bolsas de Valores y Bolsas de Productos), Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFIs), como consecuencia de las inspecciones recurrentes y especiales.

Evaluar, revisar y elaborar los informes de seguimiento a implementación de los planes de acción propuestos por los intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y las SAFIs, como consecuencia de las inspecciones recurrentes y especiales.


Evaluar, revisar y elaborar informes sobre procesos sancionatorios, descargos y recursos de revocatoria.




 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 320
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE INTERMEDIARIOS X	DP-DSV-8-24
<p>Evaluar, analizar y elaborar informes sobre el cumplimiento de las obligaciones de los intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y las SAFIs, así como los informes de retraso en el envío de la información periódica por parte de las citadas entidades.</p> <p>Evaluar, analizar y elaborar informes de evaluación de las unidades de auditoría interna, auditoría externa y gestión de riesgos de los intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión, las SAFIs y/o Sujetos Obligados del Mercado de Valores.</p> <p>Evaluar, analizar y elaborar reportes y comunicaciones acerca del cálculo de tasas de mantenimiento anual y de supervisión y vigilancia.</p> <p>Evaluar, analizar y elaborar informes sobre las modificaciones a los Reglamentos Internos de los Fondos de Inversión, Entidades de Depósito de Valores y Bolsas de Valores.</p> <p>Evaluar, analizar y elaborar informes sobre solicitudes de inscripción y autorización en el Registro del Mercado de Valores de Fondos de Inversión, intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores y las SAFIs.</p> <p>Evaluar, analizar y elaborar los informes de solicitud de autorización de los Promotores Bursátiles del Mercado de Valores.</p> <p>Evaluar y atender la totalidad de solicitudes internas y externas de información de los intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y las SAFIs.</p> <p>Generar respuesta oportuna a correspondencia recibida de entidades supervisadas.</p> <p>Generar respuesta oportuna a requerimientos de información de otras Direcciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.</p> <p>Coadyuvar y participar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las personas o empresas que operan en el Mercado de Valores sin Autorización o Licencia de Funcionamiento, cuando corresponda.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p>	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 320
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE INTERMEDIARIOS X	DP-DSV-8-24
	4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.	
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público Ley 1834 del Mercado de Valores	
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad	

Handwritten signature

Handwritten signature

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 321
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE INTERMEDIARIOS X	DP-DSV-8-24
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE VALORES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR X / ANALISTA X	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Control y supervisión in situ y extra situ de las Agencias de Bolsa, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, Fondos de Inversión, Bolsa de Valores, Bolsas de Productos y Entidades de Depósito de Valores, que operan en el Mercado de Valores.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE CONTROL DE INTERMEDIARIOS	
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.	
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Realizar inspecciones programadas y no programadas emitiendo los informes correspondientes Realizar inspecciones de riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo. Evaluar, revisar y elaborar los informes de evaluación a los planes de acción propuestos por los intermediarios del Mercado de Valores (Agencias de Bolsa, Bolsas de Valores y Bolsas de Productos), Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFIs), como consecuencia de las inspecciones recurrentes y especiales. Evaluar, revisar y elaborar los informes de seguimiento a implementación de los planes de acción propuestos por los intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y las SAFIs, como consecuencia de las inspecciones recurrentes y especiales. Evaluar, revisar y elaborar informes sobre procesos sancionatorios, descargos y recursos de revocatoria.		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 321
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE INTERMEDIARIOS X	DP-DSV-8-24

Evaluar, analizar y elaborar informes sobre el cumplimiento de las obligaciones de los intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y las SAFIs, así como los informes de retraso en el envío de la información periódica por parte de las citadas entidades.

Evaluar, analizar y elaborar informes de evaluación de las unidades de auditoría interna, auditoría externa y gestión de riesgos de los intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión, las SAFIs y/o Sujetos Obligados del Mercado de Valores.

Evaluar, analizar y elaborar reportes y comunicaciones acerca del cálculo de tasas de mantenimiento anual y de supervisión y vigilancia.

Evaluar, analizar y elaborar informes sobre las modificaciones a los Reglamentos Internos de los Fondos de Inversión, Entidades de Depósito de Valores y Bolsas de Valores

Evaluar, analizar y elaborar informes sobre solicitudes de inscripción y autorización en el Registro del Mercado de Valores de Fondos de Inversión, intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores y las SAFIs

Evaluar, analizar y elaborar los informes de solicitud de autorización de los Promotores Bursátiles del Mercado de Valores.

Evaluar y atender la totalidad de solicitudes internas y externas de información de los intermediarios del Mercado de Valores, Entidades de Depósito de Valores, Fondos de Inversión y las SAFIs.

Generar respuesta oportuna a correspondencia recibida de entidades supervisadas.

Generar respuesta oportuna a requerimientos de información de otras Direcciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica


Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras

Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial

4.2 Experiencia General

6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 321
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE INTERMEDIARIOS X	DP-DSV-8-24
	<p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público Ley 1834 del Mercado de Valores</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares(varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

VERSION 2024 - V.6

CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 322
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE INVERSIONES X	DP-DSV-8-30
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE VALORES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR X / ANALISTA X	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
Supervisar y controlar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de inversiones, y efectuar el seguimiento a las políticas de inversión y portafolios de los Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados administrados por Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFIs). Agencias de Bolsa y Sociedades de Titularización para los Patrimonios Autónomos. Asimismo, elaborar proyectos normativos de regulación y supervisión del Mercado de Valores, SAFIs.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE CONTROL DE INVERSIONES
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Controlar y supervisar las inversiones de los Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados administrados por las SAFIs, y las inversiones de las Agencias de Bolsa para posición propia o cartera de clientes.

Controlar límites de inversión y liquidez previstos en la normativa y en el Reglamento Interno de los Fondos de Inversión administrados por las SAFIs, y realizar el seguimiento a los límites de inversión y margen de liquidez de la cartera propia de las Agencias de Bolsa

Realizar el seguimiento y control de las inversiones en el extranjero para los Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados.


Evaluar, analizar y elaborar reportes y comunicaciones acerca del cálculo de tasas de regulación N°7 de inspección y vigilancia.

Actualizar mensualmente en la página web la información estadística relacionada a las inversiones de los participantes del Mercado de Valores.

Controlar los extractos de los brokers para las inversiones en el extranjero efectuadas por los Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 322
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE INVERSIONES X	DP-DSV-8-30

Realizar el seguimiento a las inversiones con problemas de impagos de los Fondos de Inversión Cerrados.

Realizar inspecciones programadas y no programadas emitiendo los informes correspondientes.

Evaluar, revisar y elaborar los informes de evaluación a los planes de acción propuestos por los intermediarios del Mercado de Valores y las SAFIs, como consecuencia de las inspecciones recurrentes y especiales.

Evaluar, revisar y elaborar los informes de seguimiento a implementación de los planes de acción propuestos por los intermediarios del Mercado de Valores y las SAFIs, como consecuencia de las inspecciones recurrentes y especiales.

Evaluar, revisar y elaborar informes sobre procesos sancionatorios, descargos y recursos de revocatoria.

Evaluar, analizar y elaborar informes sobre el cumplimiento de las obligaciones de los intermediarios del Mercado de Valores y las SAFIs, así como los informes de retraso en el envío de la información periódica por parte de las entidades supervisadas.

Evaluar y elaborar informes respecto a las solicitudes de inscripción y autorización o modificación de Reglamentos Internos de Fondos de Inversión, en lo referente a indicadores de desempeño (benchmark) y políticas de inversión.

Atender la totalidad de solicitudes internas y externas de información relacionada a las inversiones de entidades participantes del Mercado de Valores.

Generar respuesta oportuna a correspondencia recibida de entidades supervisadas.

Generar respuesta oportuna a requerimientos de información de otras Direcciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Analizar los Benchmarks propuestos por las SAFIs para medir el desempeño de los Fondos de inversión.

Elaborar propuestas para la actualización o modificación de la normativa en el área de inversiones, que conlleven el cumplimiento de los Principios Básicos de Supervisión.

Realizar el análisis y seguimiento de las tasas negociadas en la Bolsa de Valores.

Coadyuvar y participar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las personas o empresas que operan en el Mercado de Valores sin Autorización o Licencia de Funcionamiento, cuando corresponda.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 322
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE INVERSIONES X	DP-DSV-8-30
	<p>4.2 Experiencia General 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público Ley 1834 del Mercado de Valores</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 323
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE EMISORES X	DP-DSV-8-8
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE VALORES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR X / ANALISTA X	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Analizar solicitudes de emisiones recomendando la procedencia de la solicitud o sugiriendo su improcedencia, fiscalizando a las Entidades Emisoras, Sociedades de Titularización, Patrimonio Autónomo y Calificadoras de Riesgo.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE CONTROL DE EMISORES

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Verificar el cumplimiento de disposiciones legales emitidas mediante Ley, Decretos Supremos, Resoluciones Administrativas, para autorizar e inscribir en el Registro del Mercado de Valores a Emisores, Emisiones, Programa de Emisiones, Entidades Calificadoras de Riesgo, Sociedades de Titularización

Verificar el cumplimiento de disposiciones emitidas mediante Ley, Decretos Supremos, Resoluciones Administrativas, para autorizar la Oferta Pública de Valores y su correspondiente inscripción en el Registro del Mercado de Valores.

Controlar, supervisar y hacer seguimiento a los Emisores, Emisiones vigentes, Entidades Calificadoras de Riesgo, Sociedades de Titularización y Empresas de Auditoría Externa, para hacer cumplir en forma oportuna la presentación de información requerida por la normativa vigente, ya sea ésta de carácter financiero, económico, estadístico o relacionada con hechos relevantes respecto de sí mismas, elaborando notas e informes sobre incumplimiento.

Revisar y emitir informes de autorizaciones de valores de oferta pública, de personas naturales y jurídicas, en coordinación con las otras áreas de la Dirección de Supervisión de Valores.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 323
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTROL DE EMISORES X	DP-DSV-8-8

Participar en los estudios técnicos necesarios para la elaboración de los registros contables, el formato de presentación de los Estados Financieros y de las notas que los acompañan.

Participar en la evaluación de la aplicación de la normativa que regula el Mercado de Valores y, de ser necesario, formular propuestas para emitir nuevas normas correspondientes al ámbito de la Jefatura de Control de Emisores, en coordinación con los entes involucrados y las Direcciones de Supervisión pertinentes.

Actualizar la información difundida en la página web de las calificaciones de riesgo.

Elaborar la programación y ejecutar inspecciones programadas, de seguimiento o especiales, tanto a emisores como a otros participantes del Mercado de Valores que están bajo el control de la Jefatura de Emisores.

Elaborar y remitir informes técnicos en forma oportuna a la Dirección de Supervisión de Valores y comunicar los resultados a la Entidad Inspeccionada y/o Fiscalizada.

Reportar datos respecto a las tasas de regulación asignadas a las empresas supervisadas; coordinando en este tema acciones con la Dirección General de Operaciones.

Generar respuesta oportuna a correspondencia recibida de entidades supervisadas (Emisores, Calificadoras de Riesgo, Sociedades de Titularización, etc.).

Generar respuestas oportunas a requerimientos de información de otras Direcciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Coadyuvar y participación en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las personas o empresas que operan en el Mercado de Valores sin Autorización o Licencia de Funcionamiento, cuando corresponda.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática


Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial

4.2 Experiencia General

6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.


4.3 Experiencia Específica

3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>		DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
				CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO		SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 323
DENOMINACIÓN DEL PUESTO		SUPERVISOR DE CONTROL DE EMISORES X		DP-DSV-8-8
		4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público Ley 1834 del Mercado de Valores		
5. OTROS REQUISITOS		5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo		
6. CONDICIONES DE TRABAJO		6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad		


Handwritten signature

Handwritten signature and initials

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 324
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR LEGAL DE VALORES X	DP-DSV-8-4	
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE VALORES		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR X / ANALISTA X		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1	
1. OBJETIVO DEL PUESTO Elaborar análisis jurídico para apoyar las actividades de supervisión del Mercado de Valores.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE VALORES		
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno		
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Brindar asesoramiento legal especializado en temas relacionados con el Mercado de Valores. Evaluar solicitudes para la inscripción y autorización de oferta pública de valores (programas y emisiones). Evaluar solicitudes de autorización e inscripción de fondos de inversión (abiertos y cerrados). Evaluar solicitudes de autorización e inscripción en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de personas jurídicas y naturales. Evaluar solicitudes de autorización de incrementos de capital, modificaciones a Reglamentos internos y estatutos de las entidades reguladas y/o supervisadas. Coordinar la atención de recursos de revocatoria presentados en procesos administrativos iniciados por esta Dirección, conforme requerimientos emitidos por la Dirección de Asuntos Jurídicos. Apoyar a las Jefaturas de Emisores, Intermediarios e Inversiones en visitas in situ (fiscalización) programadas o especiales a entidades inscritas en el RMV.			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 324
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR LEGAL DE VALORES X	DP-DSV-3-4

Elaborar y revisar circulares que establezcan procedimientos y/o instructivos requeridos por norma superior y de alcance particular.

Evaluar solicitudes de autorización de cambio de denominación y retiro voluntario de inscritos en el RMV.

Evaluar legalmente el inicio, desarrollo y conclusión de procesos administrativos sancionatorios en primera instancia a las Entidades Participantes del Mercado de Valores en forma oportuna de acuerdo a los informes técnicos emitidos.

Preparar y presentar oportunamente informes periódicos y extraordinarios solicitados, relacionados con la actividad legal.

Evaluar en las solicitudes de autorización de constitución y funcionamiento de los sujetos obligados del Mercado de Valores, los lineamientos vigentes para la prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, que serán implementados en las entidades reguladas y/o supervisadas, conforme a lo establecido en la normativa vigente, requiriendo para ello la opinión técnica y legal de las diferentes áreas de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Evaluar la aplicación de sanciones por incumplimiento de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores, regulación aplicable, normativa emitida por la Unidad de Investigaciones Financieras vigente y normativa conexas, que sean detectadas en el ejercicio de sus funciones.

Proponer la elaboración de normas técnicas relacionadas con la supervisión de los riesgos de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo implementados por las entidades reguladas y/o supervisadas; así como opinar sobre los proyectos de modificación al marco normativo y convenios de cooperación.

Absolver consultas de carácter legal relacionadas con las labores de supervisión, así como con los sujetos obligados respecto a la prevención y detección de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo.

Coadyuvar y participar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las personas o empresas que operan en el Mercado de Valores sin Autorización o Licencia de Funcionamiento, cuando corresponda.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica
	Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional
	4.2 Experiencia General
	6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.
	4.3 Experiencia Específica
	3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

 ASFI <small>creada 1995</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 324
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR LEGAL DE VALORES X		DP-DSV-8-4
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público Ley 1834 del Mercado de Valores		
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad		




CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 325
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR LEGAL DE VALORES X	DP-DSV-8-5
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE VALORES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR X / ANALISTA X	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POE		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Elaborar análisis jurídico para apoyar las actividades de supervisión del Mercado de Valores.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISION DE VALORES

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Brindar asesoramiento legal especializado en temas relacionados con el Mercado de Valores.

Evaluar solicitudes para la inscripción y autorización de oferta pública de valores (programas y emisiones).

Evaluar solicitudes de autorización e inscripción de fondos de inversión (abiertos y cerrados).

Evaluar solicitudes de autorización e inscripción en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de personas jurídicas y naturales.

Evaluar solicitudes de autorización de incrementos de capital, modificaciones a Reglamentos internos y estatutos de las entidades reguladas y/o supervisadas.

Coordinar la atención de recursos de revocatoria presentados en procesos administrativos iniciados por esta Dirección, conforme requerimientos emitidos por la Dirección de Asuntos Jurídicos.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 325
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR LEGAL DE VALORES X	DP-DSV-8-8

Apoyar a las Jefaturas de Emisores, Intermediarios e Inversiones en visitas in situ (fiscalización) programadas o especiales a entidades inscritas en el RMV.

Elaborar y revisar circulares que establezcan procedimientos y/o instructivos requeridos por norma superior y de alcance particular.

Evaluar solicitudes de autorización de cambio de denominación y retiro voluntario de inscritos en el RMV.

Evaluar legalmente el inicio, desarrollo y conclusión de procesos administrativos sancionatorios en primera instancia a las Entidades Participantes del Mercado de Valores en forma oportuna de acuerdo a los informes técnicos emitidos.

Preparar y presentar oportunamente informes periódicos y extraordinarios solicitados, relacionados con la actividad legal.

Evaluar en las solicitudes de autorización de constitución y funcionamiento de los sujetos obligados del Mercado de Valores, los lineamientos vigentes para la prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, que serán implementados en las entidades reguladas y/o supervisadas, conforme a lo establecido en la normativa vigente, requiriendo para ello la opinión técnica y legal de las diferentes áreas de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Evaluar la aplicación de sanciones por incumplimiento de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores, regulación aplicable, normativa emitida por la Unidad de Investigaciones Financieras vigente y normativa conexa, que sean detectadas en el ejercicio de sus funciones.

Proponer la elaboración de normas técnicas relacionadas con la supervisión de los riesgos de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo implementados por las entidades reguladas y/o supervisadas; así como opinar sobre los proyectos de modificación al marco normativo y convenios de cooperación.

Absolver consultas de carácter legal relacionadas con las labores de supervisión, así como con los sujetos obligados respecto a la prevención y detección de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo.

Coadyuvar y participar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las personas o empresas que operan en el Mercado de Valores sin Autorización o Licencia de Funcionamiento, cuando corresponda.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.


4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional

4.2 Experiencia General

6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.


 ASFI <small>desde 1938</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 325
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR LEGAL DE VALORES X	DP-DSV-8.5

	4.3 Experiencia Especifica 3 (tres) meses de experiencia laboral especifica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado. 4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público Ley 1834 del Mercado de Valores
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 326
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR LEGAL DE VALORES XI	DP-DSV-8-8
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE VALORES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR XI / ANALISTA XI	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Elaborar análisis jurídico para apoyar las actividades de supervisión del Mercado de Valores

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SUPERVISION DE VALORES
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Brindar asesoramiento legal especializado en temas relacionados con el Mercado de Valores.

Evaluar solicitudes para la inscripción y autorización de oferta pública de valores (programas y emisiones).

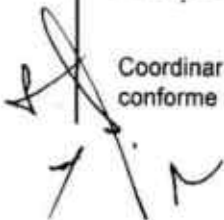
Evaluar solicitudes de autorización e inscripción de fondos de inversión (abiertos y cerrados).

Evaluar solicitudes de autorización e inscripción en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de personas jurídicas y naturales.

Evaluar solicitudes de autorización de incrementos de capital, modificaciones a Reglamentos internos y estatutos de las entidades supervisadas.

Evaluar legalmente el inicio, desarrollo y conclusión de procesos administrativos sancionatorios en primera instancia a las Entidades Participantes del Mercado de Valores en forma oportuna de acuerdo a los informes técnicos emitidos.

Coordinar la atención de recursos de revocatoria presentados en procesos administrativos iniciados por esta Dirección, conforme requerimientos emitidos por la Dirección de Asuntos Jurídicos.




CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 326
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR LEGAL DE VALORES XI	DP-DSV-8-8

Apoyar a las Jefaturas de Emisores, Intermediarios e Inversiones en visitas in situ (fiscalización) programadas o especiales a entidades inscritas en el RMV.

Evaluar solicitudes de autorización de cambio de denominación y retiro voluntario de inscritos en el RMV.

Evaluar legalmente el inicio, desarrollo y conclusión de procesos administrativos sancionatorios en primera instancia, en forma oportuna de acuerdo a los informes técnicos emitidos.

Evaluar legalmente el inicio, desarrollo y conclusión de procesos administrativos sancionatorios en primera instancia.

Preparar y presentar oportunamente informes periódicos y extraordinarios solicitados, relacionados con la actividad legal.

Evaluar en las solicitudes de autorización de constitución y funcionamiento de los sujetos obligados del Mercado de Valores, los lineamientos vigentes para la prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al terrorismo, que serán implementados en las entidades reguladas y/o supervisadas, conforme a lo establecido en la normativa vigente, requiriendo para ello la opinión técnica y legal de las diferentes áreas de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Evaluar la aplicación de sanciones por incumplimiento de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores, regulación aplicable, normativa emitida por la Unidad de Investigaciones Financieras vigente y normativa conexas, que sean detectadas en el ejercicio de sus funciones.

Proponer la elaboración de normas técnicas relacionadas con la supervisión de los riesgos de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo implementados por las entidades reguladas y/o supervisadas; así como opinar sobre los proyectos de modificación al marco normativo y convenios de cooperación.

Absolver consultas de carácter legal relacionadas con las labores de supervisión, así como con los sujetos obligados respecto a la prevención y detección de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo.

Coadyuvar y participar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las personas o empresas que operan en el Mercado de Valores sin Autorización o Licencia de Funcionamiento, cuando corresponda.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional

4.2 Experiencia General

1 (un) año de experiencia laboral general.

4.3 Experiencia Específica

No requiere.

 ASFI <small>desde 1926</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 326
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR LEGAL DE VALORES XI		DP-DSV-8-6
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público Ley 1834 del Mercado de Valores		
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL	ITEM: 327
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE GERENCIAL II	DP-DSV-10-31
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE VALORES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ASISTENTE GERENCIAL II	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POE		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Ejecutar labores de asistencia y seguimiento a las actividades que se desarrollan en la Dirección de Supervisión de Valores.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISION DE VALORES

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Recepcionar, registrar, distribuir, archivar y clasificar la correspondencia interna y externa de la Unidad Organizacional.

Realizar el seguimiento diario para el cumplimiento de plazos de atención, en el Sistema de Gestión Documental de todos los documentos recibidos y generados, de acuerdo a procedimiento establecido.

Atender y realizar llamadas telefónicas, tanto internas como externas.

Realizar el descargo mensual por el control del servicio de telefonía celular y de larga distancia, elaborados para su remisión a la JAD, dentro de los plazos establecidos.

Elaborar cartas, comunicaciones y/o informes de acuerdo a instrucciones y requerimientos del Inmediato Superior.

Mantener actualizada la agenda de reuniones y citas del Inmediato Superior.

Remitir los formularios RC - IVA de los servidores y las servidoras públicas de la Unidad Organizacional, a la Jefatura de Recursos Humanos.

Realizar solicitudes de material de escritorio y otros, requeridos por la Unidad Organizacional.

Archivar la documentación de la Unidad Organizacional, que contenga información relevante y de consulta inmediata, actualizada y organizada.

Realizar la entrega de la documentación generada en la Unidad Organizacional.

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL	ITEM: 327
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE GERENCIAL II	DP-DSV-10-31
<p>Gestionar los viajes en comisión de los funcionarios de la Unidad Organizacional, hasta la solicitud de pago, mediante el sistema de pago de viáticos.</p> <p>Realizar el escaneado de las copias archivo para el cargado en el Sistema de Gestión Documental.</p> <p>Efectuar el manejo de recursos de caja chica y fondo rotatorio de la Dirección, según corresponda.</p> <p>Otras tareas asignadas por el Inmediato Superior.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Conclusión de Estudios Universitarios</p> <p>Secretariado Ejecutivo, Comercial, Administrativo o Gerencial</p> <p>4.2 Experiencia General 2 (dos) años de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 1 (un) año de experiencia laboral específica, mínima en *Cargos similares</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público Ley 1834 del Mercado de Valores</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

MANUAL DE PUESTOS

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

ABRIL 2024



MANUAL DE PUESTOS

FICHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS - DAJ
PUESTOS:

Nro.	N° ITEM	CARGO	PUESTO	FRECUENCIA PUESTO
1	39	DIRECTOR	DIRECTOR(A) DE ASUNTOS JURÍDICOS	1
2	40	JEFE	JEFE LEGAL DE ANÁLISIS Y GESTIÓN	1
3	41	JEFE	JEFE LEGAL DE ASUNTOS TÉCNICOS	1
4	42	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ABOGADO ADMINISTRATIVO I	1
5	43	SUPERVISOR / ANALISTA	ABOGADO TÉCNICO II	1
6	44	SUPERVISOR / ANALISTA	ABOGADO ADMINISTRATIVO III	1
7	45	SUPERVISOR / ANALISTA	ABOGADO ADMINISTRATIVO - PROCESALISTA IV	1
8	46	SUPERVISOR / ANALISTA	ABOGADO TÉCNICO V	1
9	48	SUPERVISOR / ANALISTA	ABOGADO ADMINISTRATIVO VI	1
10	47	SUPERVISOR / ANALISTA	ABOGADO ADMINISTRATIVO - PROCESALISTA VI	1
11	49	SUPERVISOR / ANALISTA	ABOGADO TÉCNICO VI	1
12	50	SUPERVISOR / ANALISTA	ABOGADO TÉCNICO VI	1
13	51	SUPERVISOR / ANALISTA	ABOGADO TÉCNICO VI	1
14	52	SUPERVISOR / ANALISTA	ABOGADO ADMINISTRATIVO IX	1
15	53	SUPERVISOR / ANALISTA	ABOGADO ADMINISTRATIVO XI	1
16	54	SUPERVISOR / ANALISTA	ABOGADO TÉCNICO XI	1
17	55	TÉCNICO	PROCURADOR I	1
18	56	TÉCNICO	PROCURADOR II	1
19	58	TÉCNICO	PROCURADOR III	1
20	57	ASISTENTE GERENCIAL	ASISTENTE GERENCIAL III	1
TOTAL ITEMS APROBADOS				20

INSTANCIA DE ELABORACIÓN
Y/O MODIFICACIÓN:



Gabriel Bastillo Quispe Villanueva
ABG. ABOGADO ADMINISTRATIVO I a.i.
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero



Lidia María Sánchez Quezada
ANALISTA DE ASUNTOS JURÍDICOS II a.i.
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero



Ing. Yariño Marda Moya Morales
JEFE DE RECURSOS HUMANOS a.i.
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero



Lic. Elena Patricia Suárez Suárez
ANALISTA DE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL II a.i.
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero



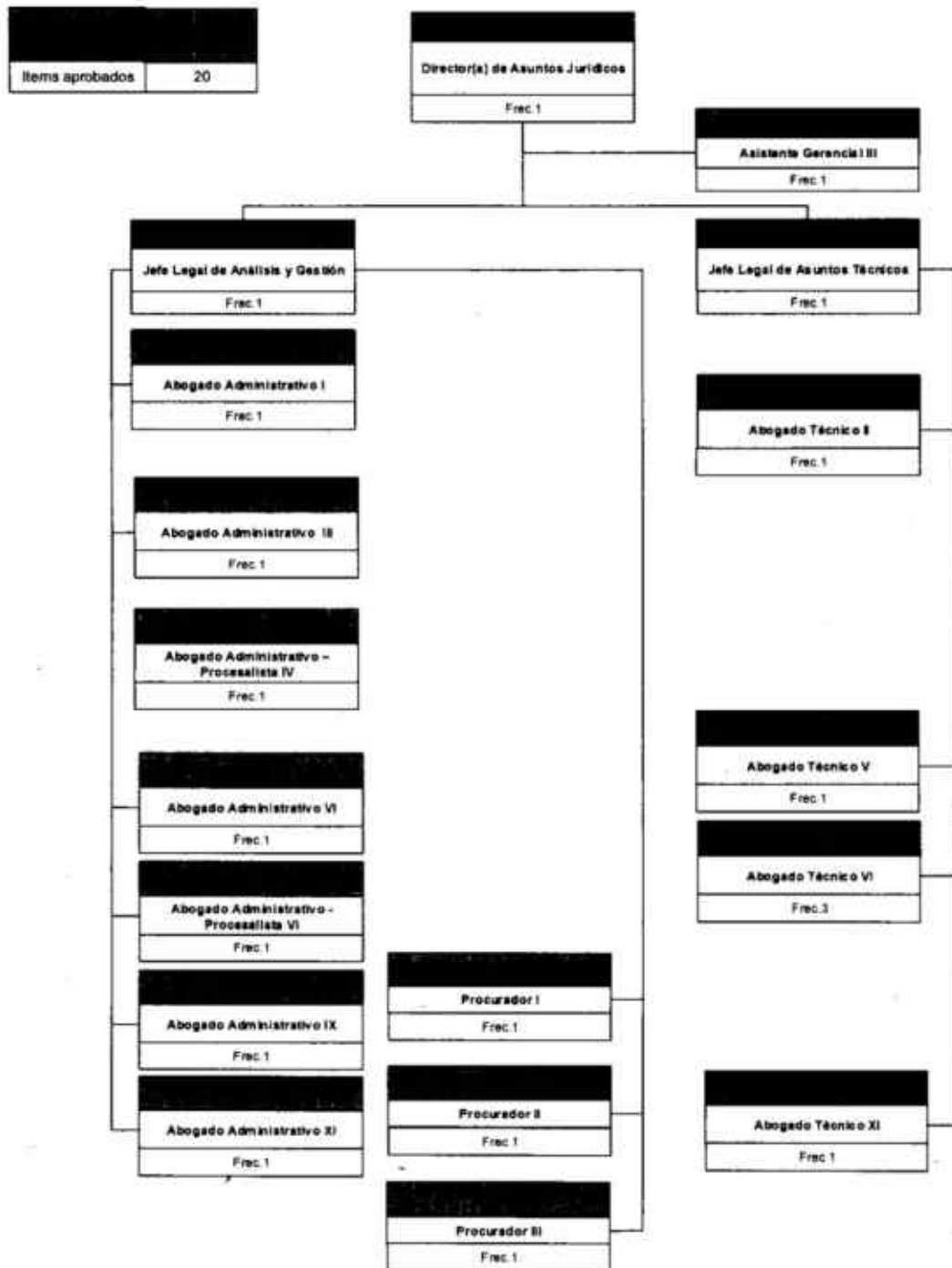
Lic. Manuel Alcán Villana Medrano
JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL a.i.
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero




Dra. Helén María Aguilera Gutierrez
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

INSTANCIA DE APROBACIÓN:

ORGANIGRAMA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS



 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	DIRECTOR	ITEM: 39
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS	DP-DAJ-3-1
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	
CATEGORÍA: EJECUTIVO	NIVEL: DIRECTOR DE AREA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Prestar asesoramiento especializado a la Dirección General Ejecutiva para asegurar el desarrollo de sus actos dentro del marco del ordenamiento jurídico vigente, asumiendo representación legal en acciones, trámites y procesos judiciales y administrativos de toda índole.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
	2.2 Puestos Dependientes Directos Jefe Legal de Asuntos Técnicos, Jefe Legal de Análisis y Gestión y Asistente Gerencial.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Atender de acuerdo con instrucciones del Director(a) General Ejecutivo(a), los aspectos legales de las gestiones y trámites relacionados con asuntos administrativos, laborales, comerciales y del sistema financiero que sean de competencia de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Elaborar políticas y estrategias de carácter jurídico legal que coadyuven a la administración general de ASFI.


Participar y coordinar con la Dirección de Normas y Principios en la preparación de anteproyectos de leyes, decretos supremos, concernientes a actividades propias de ASFI y la supervisión de entidades bajo su ámbito de control.

Realizar la defensa de ASFI ante los recursos de revocatoria interpuestos contra sus decisiones administrativas, realizando el patrocinio de causas, cuando afecte a sus intereses institucionales.

Brindar asesoramiento legal, permanente y oportuno a usuarios internos en aspectos legales específicos referidos al ámbito de competencia de ASFI.

Emitir opinión sobre proyectos de normativa regulatoria destinada a entidades bajo supervisión de ASFI.

Verificar el uso de términos y conceptos jurídicos en documentos que emita ASFI, controlando que los abogados de las distintas Direcciones, sobre los cuales la Dirección de Asuntos Jurídicos tiene autoridad funcional, guarden uniformidad de criterio.

 ASFI <small>Grado 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	DIRECTOR	ITEM: 39
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS	DP-DAJ-3-1

Suscribir los informes que se remitan a la Contraloría General del Estado, a otras entidades públicas y a las autoridades técnicas y administrativas de la entidad.

Realizar todos los trámites necesarios para la actualización del nombre del Representante Legal de ASFI, mantenerlo actualizado y depurado conforme corresponda, en todas las entidades que corresponda.

Implantar los controles internos a las actividades desarrolladas en la unidad organizacional a su cargo, dentro del marco de su competencia.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Maestria, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable) Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional
	4.2 Experiencia General 5 (cinco) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.
	4.3 Experiencia Especifica No Requiere
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.

5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendiente de cumplimiento. No estar comprendido(a) en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución Política del Estado y disposiciones normativas específicas. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral. No contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada.






ASFI
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN
DEL SISTEMA FINANCIERO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

VERSION 2024 - V.6

CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	DIRECTOR	ITEM: 39
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS	DP-DAJ-3-1
	5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.	
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.	

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 40
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE LEGAL DE ANALISIS Y GESTION	DP-DAJ-4-10
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: JEFE	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Brindar asesoramiento legal sobre la aplicación, alcance e interpretación de las normas legales vigentes, emitiendo opinión especializada en los asuntos de orden jurídico administrativo que se sometan a su consideración, a través del análisis y gestión de los aspectos puestos a su consideración.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS
	2.2 Puestos Dependientes Directos Abogados de la Jefatura de Análisis y Gestión y Procuradores.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Supervisar la efectiva defensa de los procesos legales en los que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) sea parte, debiendo alertar oportunamente sobre contingencias o riesgos legales o procesales asociados a la tramitación de los mismos.

Asumir defensa jurídica en procesos instaurados en la vía judicial contra la Institución.

Disponer la atención y procesamiento de órdenes que emite el Poder Judicial y otras autoridades competentes, a ser cumplidas por ASFI y/o por las entidades del sistema financiero.

Asesorar a las distintas unidades organizacionales de ASFI en aspectos jurídicos relacionados con los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales establecidos en la Ley N° 1178 y Decretos Reglamentarios.

Revisar y dar visto bueno a los contratos administrativos, laborales, civiles, compromisos de trabajo por declaratoria en comisión y otros documentos legales requeridos por ASFI.

Prestar asesoramiento y apoyo legal para la emisión de informes legales respaldatorios a informes de auditoría interna.

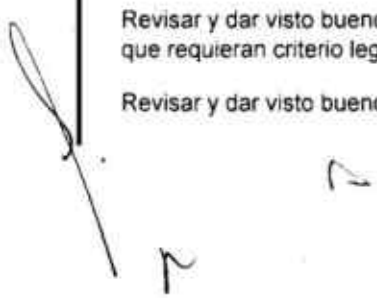
Coordinar tareas de orden operativo-legal con los distintos Centros Defensoriales de ASFI, en lo referente a instrucciones de retención, suspensión de retención y remisión de fondos emitidas por autoridades competentes.


Ejercer representación legal del Director(a) General Ejecutivo(a) a nombre de ASFI en procesos judiciales, sea como demandante, demandado, denunciante y/o tercero interesado.

Brindar asesoramiento especializado en temas administrativo jurídicos.

Revisar y dar visto bueno a los informes con dictámenes sobre la legalidad de los actos técnicos, administrativos y jurídicos que requieran criterio legal.

Revisar y dar visto bueno a las Resoluciones Administrativas según requerimiento.



 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 40
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE LEGAL DE ANALISIS Y GESTION	DP-DAJ-4-10

Coordinar las tareas de orden operativo – legal con los distintos Centros Defensoriales, en lo referente a seguimiento a procesos judiciales y/o administrativos, notificaciones, emisiones de Certificaciones de Información Crediticia y transmisión de órdenes emitidas por autoridades judiciales, fiscales y/o administrativas competentes.

Revisar las opiniones especializadas sobre temas de contratación de bienes y servicios, informes de auditoría y otros.

Revisar y dar visto bueno a los contratos de bienes y servicios en base a términos de referencia y pliego de condiciones de procesos de contratación de bienes y servicios, elaborados por los abogados de la Dirección.

Revisar y dar visto bueno a los convenios interinstitucionales dentro del marco de atribuciones establecidos en la Ley N° 393, de Servicios Financieros.

Verificar el contenido de los reportes periódicos remitidos a la Contraloría General del Estado respecto a contratos suscritos por la entidad así como procesos judiciales y administrativos en curso y cumplir con la remisión de dichos informes en los plazos establecidos.

Formar parte de consejos, comités o comisiones encomendados por el Director(a) General Ejecutivo(a), realizando funciones que le correspondan por suplencia o delegación expresa.

Efectuar el proceso de protocolización de contratos junto a los abogados de su dependencia.

Informar mensualmente sobre los problemas suscitados conjuntamente las recomendaciones para evitar su recurrencia en el futuro.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.


4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica
	Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)
	Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional
	4.2 Experiencia General
	5 (cinco) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título en Provisión Nacional o Título Profesional.
	4.3 Experiencia Específica
	3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable)
	Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público

[Handwritten signature and initials]

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	JEFE DE DIVISIÓN		ITEM: 40
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE LEGAL DE ANALISIS Y GESTION	DP-DAJ-4-10	
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento. No estar comprendido(a) en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución Política del Estado y disposiciones normativas específicas. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral. No contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada. 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad		





 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 41
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE LEGAL DE ASUNTOS TECNICOS	DP-DAJ-4-2
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: JEFE	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Brindar asesoramiento legal especializado sobre temas referidos al Sistema Financiero, procesar consultas de carácter técnico legal, administrativo, así como efectuar la revisión de proyectos de actos administrativos emitidos por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), en el marco de la normativa en vigencia.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS

2.2 Puestos Dependientes Directos

Abogados Técnicos de la Jefatura Legal de Asuntos Técnicos.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Prestar asesoría legal a la Dirección General Ejecutiva, Direcciones y demás unidades organizacionales de la institución en temas relacionados al ámbito de su competencia.

Prestar asesoría legal a la Dirección General Ejecutiva, Direcciones y demás unidades organizacionales de la institución en temas relacionados al ámbito de su competencia.

Revisar y emitir opinión legal sobre proyectos de reglamentación o modificación a la reglamentación emitida por ASFI.

Emitir opinión legal especializada en temas concernientes al Sistema Financiero.

Analizar, efectuar seguimiento y atender los recursos de revocatoria interpuestos contra actos administrativos emitidos por ASFI, en coordinación con las Direcciones correspondientes; así como realizar el seguimiento a los recursos jerárquicos tramitados ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, llevando el registro correspondiente del estado de su tramitación.

Revisar, validar y emitir los informes legales y proyectos de resoluciones sobre temas técnicos según requerimientos.

Participar en la formulación de proyectos de Ley o Decretos Supremos, concernientes a actividades propias de ASFI y la supervisión de entidades bajo su ámbito de control.

Participar en comités o comisiones encomendados por el Director(a) General Ejecutivo(a), realizando funciones que le correspondan por suplencia o delegación expresa.

Informar mensualmente al Director(a) de Asuntos Jurídicos sobre actividades desarrolladas, en proceso y de logros alcanzados por la Dirección, así como de los problemas suscitados conjuntamente las recomendaciones para evitar su recurrencia en el futuro.

Cumplir con los plazos establecidos por ley para la atención, despacho de los trámites administrativos a su cargo.

En caso de ausencia justificada del Jefe Legal de Análisis y Gestión, por vacación, comisión u otro impedimento, deberá firmar las cartas circulares y notas de remisión.

[Handwritten signature]



ASFI
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN
DEL SISTEMA FINANCIERO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

VERSION 2024 - V.6

CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 41
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE LEGAL DE ASUNTOS TECNICOS	DP-DAJ-4-2

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional

4.2 Experiencia General

5 (cinco) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título en Provisión Nacional o Título Profesional.

4.3 Experiencia Específica

3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en:
Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado.
Ley N° 393 de Servicios Financieros.
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales.
Estatuto del Funcionario Público.

5. OTROS REQUISITOS


5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad.
Contar con la nacionalidad boliviana.
Haber cumplido con los deberes militares (varones).
Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado.
No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento.
No estar comprendido(a) en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución Política del Estado y disposiciones normativas específicas.
Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral.
No contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada.

~ 4 f. 2

 ASFI <small>de</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>del Poder Judicial de la Federación</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	JEFE DE DIVISIÓN		ITEM: 41
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE LEGAL DE ASUNTOS TECNICOS		DP-DAJ-4-2
	5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.		
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.		

g f. d

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 42
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ABOGADO ADMINISTRATIVO I	DP-DAJ-7-11
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ENCARGADO / SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Asesorar y operativizar la aplicación e interpretación de las normas y disposiciones referidas al derecho administrativo.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE LEGAL DE ANÁLISIS Y GESTIÓN
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Elaborar contratos de personal de la Autoridad de supervisión del Sistema Financiero (ASFI) (eventuales y consultores) en aplicación de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

Elaborar contratos de adquisición de bienes, de prestación de servicios y consultorías en las modalidades de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo, Licitación Pública, Contratación por Excepción, Contratación Directa y Menor.

Elaborar proyectos de Resolución en materia administrativa.

Brindar asesoramiento legal, respecto a los procesos relativos al Sistema de Administración de Personal.

Elaborar informes de procesos del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS).

Realizar análisis legal para emitir informes preliminares y complementarios sobre auditorías especiales, identificando posibles responsabilidades administrativas, civiles, ejecutivas y/o penales, de acuerdo a Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública.

Elaborar Informes Legales y proyectos de Resoluciones para realizar modificaciones presupuestarias.

Elaborar cartas para dispensa y/o endeudamiento del personal de ASFI.

Realizar informes de contenido administrativo.



 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I		ITEM: 42
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ABOGADO ADMINISTRATIVO I		DP-DAJ-7-11
<p>Llevar el registro periódico de las remisiones de contratos a la Contraloría General del Estado.</p> <p>Efectuar y coordinar las tareas relacionadas con el POA, POAI, Presupuesto, PAC, gestión de contratación de consultores, y otras actividades inherentes.</p> <p>Elaborar Cartas Circulares en el marco de la Ley N° 807 de Identidad de Género, a requerimiento de Autoridades Administrativas, y otros según corresponda.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>			
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>2 (dos) años y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>		
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento. No estar comprendido(a) en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución Política del Estado y disposiciones normativas específicas. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral. No contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada.</p>		



	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 42
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ABOGADO ADMINISTRATIVO I	DP-DAJ-7-11
	5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.	
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.	




	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 43
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ABOGADO TECNICO II		DP-DAJ-8-3
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Revisar proyectos de actos administrativos emitidos por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), procesar consultas de carácter técnico legal, administrativo así como efectuar la revisión de proyectos de reglamentación, en el marco de la normativa en vigencia.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA		2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE LEGAL DE ASUNTOS TÉCNICOS 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Elaborar resoluciones que respondan los recursos de revocatoria interpuestos por entidades del sistema financiero y otros contra actos administrativos emitidos por ASFI. Emitir respuesta a petición de informes y requerimientos provenientes del órgano legislativo, ejecutivo y judicial. Elaborar cartas e informes legales en respuesta a requerimientos del sistema financiero nacional, entidades públicas, privadas y personas naturales. Atender consultas legales de manera formal y por escrito. Remitir recursos jerárquicos ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Revisar notas de cargo, proyectos de resoluciones y otros actos administrativos emitidos por ASFI, así como efectuar la revisión de proyectos de reglamentación. Consolidar información sobre resoluciones emitidas en la gestión para su publicación en la Memoria Anual. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.			

9

2

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 43
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ABOGADO TECNICO II	DP-DAJ-8-3
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable) Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional</p> <p>4.2 Experiencia General 3 (tres) años de experiencia profesional general desde la obtención del Titulo Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 2 (dos) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento. No estar comprendido(a) en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución Política del Estado y disposiciones normativas específicas. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral. No contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 44
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ABOGADO ADMINISTRATIVO III	DP-DAJ-8-12
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Asesorar en la aplicación e interpretación de las normas y disposiciones referidas al derecho administrativo emitiendo informes de criterio legal e instrumentos administrativos relativos a los Sistema de Administración.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE LEGAL DE ANÁLISIS Y GESTIÓN
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Elaborar contratos de personal de la Autoridad de supervisión del Sistema Financiero (ASFI) (eventuales y consultores) en aplicación de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

Elaborar contratos de adquisición de bienes, de prestación de servicios y consultorias en sus modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo, Licitación Pública, Contratación por Excepción, Contratación Directa y Menor.

Elaborar Proyectos de Resolución en materia administrativa.

Brindar asesoramiento legal, respecto a los procesos relativos al Sistema de Administración de Personal.

Elaborar informes de procesos del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS).

Coadyuvar en la elaboración de Informes Legales y proyectos de Resoluciones para realizar modificaciones presupuestarias.

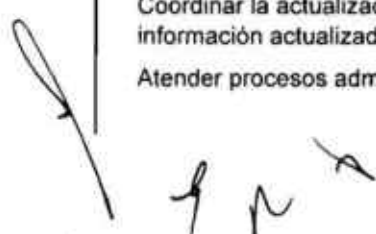
Elaborar cartas para dispensa y/o endeudamiento del personal de ASFI.


Realizar informes de contenido administrativo.

Remitir de forma oportuna los reportes periódicos de suscripción de contratos de la entidad a la Contraloría General del Estado.

Coordinar la actualización de las disposiciones normativas en la página Web y el Punto ASFI, así como la emisión de otra información actualizada (física o electrónica) relativa a normativa que se le asigne.

Atender procesos administrativos en los que ASFI sea parte, conforme corresponda.




 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ABOGADO ADMINISTRATIVO III	ITEM: 44 DP-DAJ-8-12
Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.		
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional 4.2 Experiencia General 2 (dos) años de experiencia profesional general desde la obtención del Titulo Profesional o en Provisión Nacional. 4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado. 4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.	
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento. No estar comprendido(a) en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución Política del Estado y disposiciones normativas específicas. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral. No contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada.	



	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 44
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ABOGADO ADMINISTRATIVO III	DP-DAJ-8-12
	5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.	



	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 45
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ABOGADO ADMINISTRATIVO - PROCESALISTA IV	DP-DAJ-8-13
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Asesorar, patrocinar, copatrocinar y atender los procesos judiciales relacionados a delitos financieros y otros en los cuales la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) sea demandada, demandante o querellante, tramitados por la Dirección de Asuntos Jurídicos, así como coordinar con el resto de los servidores públicos de la DAJ que atienden procesos judiciales a nivel nacional.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE LEGAL DE ANÁLISIS Y GESTIÓN

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Efectuar el correspondiente y diligente patrocinio, así como la gestión y seguimiento de procesos judiciales en los cuales ASFI sea demandada, demandante o querellante y/o aquellos que sean tramitados por la Dirección de Asuntos Jurídicos, incluidos los relacionados a delitos financieros.

Efectuar el diligente patrocinio, seguimiento y gestión de los procesos contenciosos administrativos, coactivos y Acciones de Defensa que se encuentren a su cargo.

Elaborar y presentar oportunamente memoriales ante instancias del Ministerio Público y el Órgano Judicial.


Tramitar ante instancias competentes, la Demanda de Reparación del Daño a favor de la institución, en aquellos procesos penales en los que se obtengan sentencias y/o resoluciones condenatorias ejecutoriadas que establezcan expresamente un daño patrimonial reparable a favor de ASFI.

Proponer expresamente diligencias investigativas y otros actuados investigativos ante el Ministerio Público y participar de los mismos.

Elaborar y presentar oportunamente los respectivos Recursos de Objeción e Impugnación contra Resoluciones Fiscales de Rechazo de Denuncia y/o Querella y de Sobreseimiento.

Asistir y participar activamente en todas las audiencias convocadas por las autoridades judiciales y fiscales pertinentes, así como participar en todas las actuaciones procesales fijadas por autoridades fiscales y jurisdiccionales.

[Handwritten signature and initials]

	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 45
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ABOGADO ADMINISTRATIVO - PROCESALISTA IV	DP-DAJ-8-13

Coordinar y asistir oportunamente a reuniones de evaluación técnica para la revisión y valoración de los casos que se encuentran a su cargo.

Atender en coordinación con las otras Unidades Organizacionales de ASFI, los Requerimientos Fiscales que soliciten la conformación de Equipos Multidisciplinarios, dentro de los procesos penales en los que ASFI se encuentre legalmente apersonada.

Elaborar y presentar informes mensuales sobre el seguimiento a los procesos a su cargo, en los que debe informar de forma oportuna sobre los riesgos legales que pudieran suscitarse. Así como elaborar otros informes periódicos instruidos por los superiores jerárquicos.

Elaborar memoriales y efectuar cuanta diligencia, memorial y trámite sea necesario para el cumplimiento de actuaciones dentro de los plazos procesales establecidos por el Código de Procedimiento Penal y demás leyes pertinentes.


Mantener actualizada la información y archivo físico documental de los procesos judiciales a su cargo. B19

Llevar a cabo reuniones de coordinación, planificación y organización con los abogados patrocinantes y co patrocinantes de los procesos judiciales tramitados en el resto de los departamentos del país.


Realizar el registro y actualización de los procesos judiciales a cargo de la Dirección de Asuntos Jurídicos, en los Sistemas de la Contraloría General del Estado y la Procuraduría General del Estado; así como de remitir de forma oportuna los reportes periódicos a dichas instancias, según corresponda.

Responder e interponer cualquiera de las Acciones de Defensa en las que ASFI sea accionante, accionado o tercero interesado en coordinación con las otras Unidades Organizacionales de ASFI.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional
	4.2 Experiencia General 2 (dos) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.
	4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público
	




	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 45
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ABOGADO ADMINISTRATIVO - PROCESALISTA IV	DP-DAJ-8-13

5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento. No estar comprendido(a) en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución Política del Estado y disposiciones normativas específicas. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral. No contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada.</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <p>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo</p> <p>Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>

Handwritten signature and initials.

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 46
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ABOGADO TECNICO V	DP-DAJ-8-4
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1


1. OBJETIVO DEL PUESTO Revisar proyectos de actos administrativos emitidos por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), procesar consultas de carácter técnico legal, administrativo así como efectuar la revisión de proyectos de reglamentación, en el marco de la normativa en vigencia.	
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE LEGAL DE ASUNTOS TÉCNICOS 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO Elaborar resoluciones administrativas que respondan los recursos de revocatoria interpuestos por entidades del sistema financiero y otros contra actos administrativos emitidos por ASFI. Emitir respuesta a petición de informes y requerimientos provenientes del órgano legislativo, ejecutivo y judicial. Elaborar cartas e informes legales en respuesta a requerimientos del sistema financiero nacional, entidades públicas, privadas y personas naturales. Atender consultas legales de manera formal y por escrito. Remitir recursos jerárquicos ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Revisar notas de cargo, proyectos de resoluciones y otros actos administrativos emitidos por ASFI, así como efectuar la revisión de proyectos de reglamentación. Cumplir de manera estricta con los plazos establecidos por ley para la atención y despacho de los trámites administrativos a su cargo.

9

1

2

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 46
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ABOGADO TECNICO V	DP-DAJ-8-4

Elaborar resúmenes de las Resoluciones Ministeriales Jerárquicas para ponerlas en conocimiento de los abogados de las demás áreas en forma bimensual.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional
	4.2 Experiencia General 1 (un) año y 9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.
5. OTROS REQUISITOS	4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público
6. CONDICIONES DE TRABAJO	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento. No estar comprendido(a) en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución Política del Estado y disposiciones normativas específicas. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral. No contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada.
	5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo
	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad

9
2

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 48
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ABOGADO ADMINISTRATIVO VI	DP-DAJ-8-15
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Atender trámites de índole administrativo que sean sometidos a su consideración en el marco de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales entre otras disposiciones normativas.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE LEGAL DE ANÁLISIS Y GESTIÓN

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Elaborar contratos de personal de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) (eventuales y consultores) en aplicación de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

Revisar la documentación relativa a la CIC, retenciones, suspensiones, ordenes judiciales, requerimientos fiscales y otros requeridos.

Elaborar Proyectos de Resolución en materia administrativa conforme Sistemas de Administración previstos en la Ley N° 1178.

Emitir informes legales en el marco de los sistemas de administración de la Ley N° 1178, estableciendo indicios de responsabilidad por la función pública.


Realizar análisis legal para emitir informes preliminares y complementarios sobre auditorías especiales, determinando indicios de responsabilidades administrativas, civiles, ejecutivas y penales, de acuerdo a Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública.

Apoyar en el registro de contratos en el sistema de la Contraloría General del Estado.

Apoyar con la actualización de la página Web y el Punto ASFI, con disposiciones normativas publicadas por la Gaceta Oficial, relacionadas al ámbito de competencias de ASFI.

Brindar apoyo en la tramitación de procesos administrativos.

Apoyar en la Elaboración de Informes de Endeudamiento.

	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 48
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ABOGADO ADMINISTRATIVO VI	DP-DAJ-8-15

Elaborar contratos de personal de ASFI (consultores) en aplicación de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

Elaborar y coordinar la suscripción de Convenios Interinstitucionales, de Cooperación y pasantías.

Emitir los certificados de endeudamiento de la Central de Información Crediticia y respuestas de solicitud que le sean asignados.

Mantener actualizado el registro de Convenios Nacionales suscritos con las diferentes entidades públicas del Estado, así como de los Convenios Internacionales.


Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica
	Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional
	4.2 Experiencia General
	1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.
	4.3 Experiencia Específica
	1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable)
	Constitución Política del Estado.
	Ley N° 393 de Servicios Financieros.
	Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales.
	Estatuto del Funcionario Público.



CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 48
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ABOGADO ADMINISTRATIVO VI	DP-DAJ-8-15
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento. No estar comprendido(a) en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución Política del Estado y disposiciones normativas específicas. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral. No contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada.</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <p>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo</p> <p>Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

[Handwritten signature]

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 47
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ABOGADO ADMINISTRATIVO - PROCESALISTA VI	DP-DAJ-8-14
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Asesorar, patrocinar, copatrocinar y atender los procesos judiciales relacionados a delitos financieros y otros en los cuales la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) sea demandada, demandante o querellante, tramitados por la Dirección de Asuntos Jurídicos.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE LEGAL DE ANÁLISIS Y GESTIÓN

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Efectuar el correspondiente y diligente patrocinio, así como la gestión y seguimiento de procesos judiciales en los cuales ASFI sea demandada, demandante o querellante y/o aquellos que sean tramitados por la Dirección de Asuntos Jurídicos.

Tramitar ante instancias competentes, la Demanda de Reparación del Daño a favor de la institución, en aquellos procesos penales en los que se obtengan sentencias y/o resoluciones condenatorias ejecutoriadas que establezcan expresamente un daño patrimonial reparable a favor de ASFI.

Coadyuvar en la proposición de diligencias investigativas y otros actuados investigativos ante el Ministerio Público y participar de los mismos.

Elaborar y presentar oportunamente los respectivos Recursos de Objeción e Impugnación contra Resoluciones Fiscales de Rechazo de Denuncia y/o Querella y de Sobreseimiento.

Asistir y participar activamente en todas las audiencias convocadas por las autoridades judiciales y fiscales pertinentes, así como participar en todas las actuaciones procesales fijadas por autoridades fiscales y jurisdiccionales.

Asistir a reuniones de evaluación técnica para la revisión y valoración de los casos que se encuentran a su cargo.

Coadyuvar en la coordinación con las otras Unidades Organizacionales de ASFI, los Requerimientos Fiscales que soliciten la conformación de Equipos Multidisciplinarios, dentro de los procesos penales en los que ASFI se encuentre legalmente apersonada.


Elaborar y presentar informes mensuales sobre el seguimiento a los procesos a su cargo, en los que debe informar de forma oportuna sobre los riesgos legales que pudieran suscitarse. Así como elaborar otros informes periódicos instruidos por los superiores jerárquicos.

Elaborar memoriales y efectuar cuanta diligencia, memorial y trámite sea necesario para el cumplimiento de actuaciones dentro de los plazos procesales establecidos por el Código de Procedimiento Penal y demás leyes pertinentes.



 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 47
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ABOGADO ADMINISTRATIVO - PROCESALISTA VI		DP-DAJ-8-14
<p>Mantener actualizada la información y archivo físico documental de los procesos judiciales a su cargo.</p> <p>Responder e interponer cualquiera de las Acciones de Defensa en las que ASFI sea accionante, accionado o tercero interesado en coordinación con las otras Unidades Organizacionales de ASFI.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>			
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>		
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento. No estar comprendido(a) en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución Política del Estado y disposiciones normativas específicas. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral. No contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada.</p>		



 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 47
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ABOGADO ADMINISTRATIVO - PROCESALISTA VI	DP-DAJ-8-14
	5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.	

[Handwritten signature]

	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 49
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ABOGADO TECNICO VI	DP-DAJ-8-5
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Revisar proyectos de actos administrativos emitidos por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), procesar consultas de carácter técnico legal, administrativo así como efectuar la revisión de proyectos de reglamentación, en el marco de la normativa en vigencia.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE LEGAL DE ASUNTOS TÉCNICOS
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Elaborar resoluciones administrativas que atiendan los recursos de revocatoria interpuestos por entidades del sistema financiero y otros contra actos administrativos de ASFI.

Elaborar cartas e informes legales en respuesta a requerimientos del sistema financiero nacional, entidades públicas, privadas y personas naturales.

Atender consultas legales personales de manera formal y por escrito.


Remitir recursos jerárquicos ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Revisar notas de cargo, proyectos de resoluciones y otros actos administrativos emitidos por ASFI, así como efectuar la revisión de proyectos de reglamentación.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional</p>
-----------------------------	---




	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA ITEM: 49	
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ABOGADO TECNICO VI	DP-DAJ-8-5
	<p>4.2 Experiencia General 1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento. No estar comprendido(a) en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución Política del Estado y disposiciones normativas específicas. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral. No contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

9

h

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 50
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ABOGADO TECNICO VI	DP-DAJ-8-6
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Revisar proyectos de actos administrativos emitidos por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), procesar consultas de carácter técnico legal, administrativo así como efectuar la revisión de proyectos de reglamentación, en el marco de la normativa en vigencia.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE LEGAL DE ASUNTOS TÉCNICOS 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Elaborar resoluciones administrativas que atiendan los recursos de revocatoria interpuestos por entidades del sistema financiero y otros contra actos administrativos de ASFI. Elaborar cartas e informes legales en respuesta a requerimientos del sistema financiero nacional, entidades públicas, privadas y personas naturales. Atender consultas legales personales de manera formal y por escrito. Remitir recursos jerárquicos ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Revisar notas de cargo, proyectos de resoluciones y otros actos administrativos emitidos por ASFI, así como efectuar la revisión de proyectos de reglamentación. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.		

9
 12

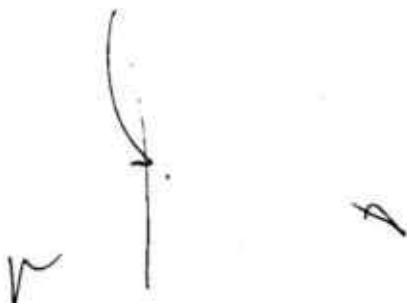
 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 50
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ABOGADO TECNICO VI		DP-DAJ-8-6
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional 4.2 Experiencia General 1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional. 4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado. 4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público		
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento. No estar comprendido(a) en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución Política del Estado y disposiciones normativas específicas. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral. No contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada. 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad		




	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 51
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ABOGADO TECNICO VI	DP-DAJ-8-7
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO Revisar proyectos de actos administrativos emitidos por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), procesar consultas de carácter técnico legal, administrativo así como efectuar la revisión de proyectos de reglamentación, en el marco de la normativa en vigencia.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE LEGAL DE ASUNTOS TÉCNICOS	
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.	
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Elaborar resoluciones administrativas que atiendan los recursos de revocatoria interpuestos por entidades del sistema financiero y otros contra actos administrativos de ASFI. Elaborar cartas e informes legales en respuesta a requerimientos del sistema financiero nacional, entidades públicas, privadas y personas naturales. Atender consultas legales personales de manera formal y por escrito. Remitir recursos jerárquicos ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Revisar notas de cargo, proyectos de resoluciones y otros actos administrativos emitidos por ASFI, así como efectuar la revisión de proyectos de reglamentación. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.		



	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 51
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ABOGADO TECNICO VI		DP-DAJ-8-7
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>		
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento. No estar comprendido(a) en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución Política del Estado y disposiciones normativas específicas. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral. No contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>		

 ASFI <small>1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 52
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ABOGADO ADMINISTRATIVO IX	DP-DAJ-8-16
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Prestar asesoramiento especializado a la Dirección General Ejecutiva para asegurar el desarrollo de sus actos dentro del marco del ordenamiento jurídico vigente, asumiendo representación legal en acciones, trámites y procesos judiciales y administrativos de toda índole.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE LEGAL DE ANÁLISIS Y GESTIÓN
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Atender de acuerdo con instrucciones del Director(a) General Ejecutivo(a), los aspectos legales de las gestiones y trámites relacionados con asuntos administrativos, laborales, comerciales y del sistema financiero que sean de competencia de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Elaborar políticas y estrategias de carácter jurídico legal que coadyuven a la administración general de ASFI.

Participar y coordinar con la Dirección de Normas y Principios en la preparación de anteproyectos de leyes, decretos supremos, concernientes a actividades propias de ASFI y la supervisión de entidades bajo su ámbito de control.

Realizar la defensa de ASFI ante los recursos de revocatoria interpuestos contra sus decisiones administrativas, realizando el patrocinio de causas, cuando afecte a sus intereses institucionales.

Brindar asesoramiento legal, permanente y oportuno a usuarios internos en aspectos legales específicos referidos al ámbito de competencia de ASFI.

Emitir opinión sobre proyectos de normativa regulatoria destinada a entidades bajo supervisión de ASFI.


Verificar el uso de términos y conceptos jurídicos en documentos que emita ASFI, controlando que los abogados de las distintas Direcciones, sobre los cuales la Dirección de Asuntos Jurídicos tiene autoridad funcional, guarden uniformidad de criterio.

Emitir opinión legal en materia de derecho laboral, seguridad social y otros temas que sean presentados a su consideración.

Supervisar la coordinación en tareas de orden operativo – legal con los distintos Centros Defensoriales, en lo referente a seguimiento a procesos judiciales y/o administrativos, notificaciones, emisiones de Certificaciones de Información Crediticia y transmisión de órdenes emitidas por autoridades judiciales, fiscales y/o administrativas.

Suscribir los informes que se remitan a la Contraloría General del Estado, a otras entidades públicas y a las autoridades técnicas y administrativas de la entidad.

[Handwritten signature and initials]

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 52
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ABOGADO ADMINISTRATIVO IX	DP-DAJ-8-16


Realizar todos los trámites necesarios para la actualización del nombre del Representante Legal de ASFI, mantenerlo actualizado y depurado conforme corresponda, en todas las entidades que corresponda.

Implantar los controles internos a las actividades desarrolladas en la unidad organizacional a su cargo, dentro del marco de su competencia.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional
	4.2 Experiencia General 9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.
5. OTROS REQUISITOS	4.3 Experiencia Específica 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.
	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento. No estar comprendido(a) en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución Política del Estado y disposiciones normativas específicas. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral. No contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada.

[Handwritten signatures and initials]

	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 52
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ABOGADO ADMINISTRATIVO IX	DP-DAJ-8-16
	5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.	


 9
 n

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 53
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ABOGADO ADMINISTRATIVO XI	DP-DAJ-8-17	
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1	

1. OBJETIVO DEL PUESTO
Emitir criterio técnico sobre asuntos administrativos y/o jurídicos.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE LEGAL DE ANÁLISIS Y GESTIÓN
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia - El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Atender consultas legales de control y seguimiento de trámites via teléfono y en recepción.

Coadyuvar en la distribución de la documentación relativa a la CIC, retenciones, suspensiones, ordenes judiciales, requerimientos fiscales y otros requeridos.


Procesar retenciones, suspensiones y remisión de fondos provenientes de autoridades competentes.


Procesar órdenes judiciales y requerimientos fiscales.

Emitir los Certificados de endeudamiento de la Central de Información Crediticia y respuestas de solicitud que le sean asignados.

Elaborar contratos de personal de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (eventuales y consultores) en aplicación de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.



 ASFI AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 53
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ABOGADO ADMINISTRATIVO XI	DP-DAJ-8-17	
<p>Efectuar el seguimiento custodia y control al registro físico y cronológico de los Contratos y Resoluciones Administrativas emitidas por la Dirección de Asuntos Jurídicos, debiendo informar periódicamente al Director de Asuntos Jurídicos.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>			
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica No requiere.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>		
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento. No estar comprendido(a) en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución Política del Estado y disposiciones normativas específicas. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral. No contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>		

 ASFI <small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA </small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 54
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ABOGADO TECNICO XI	DP-DAJ-8-9
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Revisar proyectos de actos administrativos emitidos por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), procesar consultas de carácter técnico legal, administrativo así como efectuar la revisión de proyectos de reglamentación, en el marco de la normativa en vigencia.


2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE LEGAL DE ASUNTOS TÉCNICOS
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO


- Elaborar resoluciones administrativas que atiendan los recursos de revocatoria interpuestos por entidades del sistema financiero y otros contra actos administrativos de ASFI.
- Elaborar cartas e informes legales en respuesta a requerimientos del sistema financiero nacional, entidades públicas, privadas y personas naturales.
- Remitir recursos jerárquicos ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
- Revisar notas de cargo, proyectos de resoluciones y otros actos administrativos emitidos por ASFI, así como efectuar la revisión de proyectos de reglamentación.
- Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.





	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 54
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ABOGADO TECNICO XI	DP-DAJ-8-9
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Especifica No requiere.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento. No estar comprendido(a) en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución Política del Estado y disposiciones normativas específicas. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral. No contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Fisico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	



 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	TECNICO	ITEM: 55
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	PROCURADOR I	DP-DAJ-9-18
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: TECNICO	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Efectuar gestión procesal conforme a normas legales aplicables.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE LEGAL DE ANÁLISIS Y GESTIÓN

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Atender solicitudes de Certificación de Información Crediticia, de forma personal en ventanilla de atención.

Atender consultas legales en gabinete y plataforma o ventanilla de recepción.

Procesar retenciones, suspensiones y remisión de fondos provenientes de autoridades competentes.


Apoyar en el procesamiento de órdenes judiciales y requerimientos fiscales.

Realizar notificaciones externas y/o internas de actos administrativos emitidos por las diferentes unidades organizacionales.

Llevar el control de emisión de Gacetas Oficiales de Bolivia.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.



 ASFI <small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA </small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	TECNICO	ITEM: 55
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	PROCURADOR I	DP-DAJ-9-18

4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Titulo a nivel Técnico Superior o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Derecho</p> <p>4.2 Experiencia General 2 (dos) años de experiencia laboral general a partir de la obtención del documento que acredite el nivel de estudios solicitado.</p> <p>4.3 Experiencia Especifica 1 (un) año de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento. No estar comprendido(a) en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución Política del Estado y disposiciones normativas específicas. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral. No contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>



	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	TECNICO		ITEM: 56
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	PROCURADOR II	DP-DAJ-9-19	
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: TECNICO		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1	
1. OBJETIVO DEL PUESTO Efectuar gestión procesal conforme a normas legales aplicables.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE LEGAL DE ANÁLISIS Y GESTIÓN 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Apoyar en la atención de consultas legales en gabinete y plataforma. Atender consultas legales y seguimiento de tramites vía teléfono. Coadyuvar en el procesamiento de solicitudes de certificación de Central Información Crediticia. Apoyar en el procesamiento de retenciones, suspensiones y remisión de fondos instruidas por autoridad competente. Realizar búsqueda específica de correspondencia en archivo central. Realizar notificaciones externas y/o internas de actos administrativos emitidos por las diferentes unidades organizacionales. Gestionar ante las Notarías de Fe Pública, la emisión de los documentos notariales. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.			



	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	TECNICO ITEM: 56	
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	PROCURADOR II	DP-DAJ-9-19
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título a nivel Técnico Superior o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Derecho</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general a partir de la obtención del documento que acredite el nivel de estudios solicitado.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento. No estar comprendido(a) en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución Política del Estado y disposiciones normativas específicas. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral. No contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

[Handwritten signature]

 ASFI <small>desde 1976</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	TECNICO	ITEM: 58
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	PROCURADOR III	DP-DAJ-9-20
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: TECNICO	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
Efectuar gestión procesal conforme a normas legales aplicables.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE LEGAL DE ANÁLISIS Y GESTIÓN
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Apoyar en la atención de consultas legales en Gabinete y Plataforma.

Atender consultas legales y seguimiento de tramites via teléfono.

Apoyar en el procesamiento de solicitudes de certificación de la Central de Información Crediticia.


Apoyar en el procesamiento de retenciones, suspensiones y remisión de fondos instruidas por autoridad competente.

Realizar notificaciones externas y/o internas de actos administrativos emitidos por las diferentes unidades organizacionales.

Efectuar las Notificaciones requeridas por la Autoridad Sumariante de ASFI.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.




 ASFI <small>desde 1971</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	TECNICO	ITEM: 58
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	PROCURADOR III	DP-DAJ-9-20

4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título de Técnico Medio o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Derecho</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento. No estar comprendido(a) en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución Política del Estado y disposiciones normativas específicas. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral. No contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>

A. S. R.

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL	ITEM: 57
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE GERENCIAL III	DP-DAJ-10-21
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ASISTENTE GERENCIAL	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Ejecutar labores de asistencia y seguimiento a las actividades que se desarrollan en la Dirección de Asuntos Jurídicos.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Recepcionar, registrar, distribuir, archivar y clasificar la correspondencia interna y externa de la Unidad Organizacional.

Realizar el seguimiento diario para el cumplimiento de plazos de atención, en el Sistema de Gestión Documental de todos los documentos recibidos y generados, de acuerdo a procedimiento establecido.

Atender y realizar llamadas telefónicas, tanto internas como externas.

Realizar el descargo mensual por el control del servicio de telefonía celular y de larga distancia, elaborados para su remisión a la JAD, dentro de los plazos establecidos.

Elaborar cartas, comunicaciones y/o informes de acuerdo a instrucciones y requerimientos del Inmediato Superior.

Mantener actualizada la agenda de reuniones y citas del Inmediato Superior.

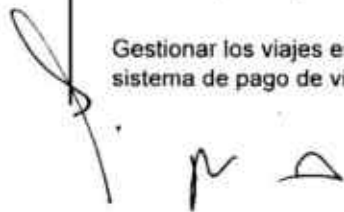
Remitir los formularios RC - IVA de los servidores y las servidoras públicas de la Unidad Organizacional, a la Jefatura de Recursos Humanos.


Realizar solicitudes de material de escritorio y otros, requeridos por la Unidad Organizacional.

Archivar la documentación de la Unidad Organizacional, que contenga información relevante y de consulta inmediata, actualizada y organizada.

Realizar la entrega de la documentación generada en la Unidad Organizacional.

Gestionar los viajes en comisión de los funcionarios de la Unidad Organizacional, hasta la solicitud de pago, mediante el sistema de pago de viáticos.



	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

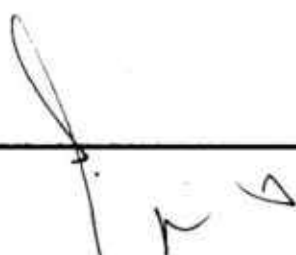
CARGO	ASISTENTE GERENCIAL	ITEM: 57
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE GERENCIAL III	DP-DAJ-10-21


Realizar el escaneado de las copias archivo para el cargado en el Sistema de Gestión Documental.

Efectuar el manejo de recursos de caja chica y fondo rotatorio de la Dirección, según corresponda.

Otras tareas asignadas por el Inmediato Superior.

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Conclusión de Estudios Universitarios Secretariado Ejecutivo, Comercial, Administrativo o Gerencial
	4.2 Experiencia General 1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia laboral general.
5. OTROS REQUISITOS	4.3 Experiencia Específica 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en cargos similares.
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.
	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento. No estar comprendido(a) en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución Política del Estado y disposiciones normativas específicas. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral. No contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada.
	5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.



	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	ASISTENTE GERENCIAL		ITEM: 57
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE GERENCIAL III	DP-DAJ-10-21	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<div>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</div> <div>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</div>		



MANUAL DE PUESTOS

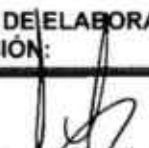
**DIRECCIÓN DE ESTUDIOS
Y PUBLICACIONES**

ABRIL 2024

UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES – DEP
PUESTOS:


N°	N° ÍTEM	CARGO	PUESTO	FRECUENCIA PUESTO
1	87	DIRECTOR	DIRECTOR(A) DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	1
2	88	JEFE DE DIVISIÓN	JEFE DE PUBLICACIONES Y CONTROL DE REPORTES	1
3	89	JEFE DE DIVISIÓN	JEFE DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICAS	1
4	90	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ANALISTA DE ESTADÍSTICAS DEL SISTEMA FINANCIERO I	1
5	91	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ANALISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ECONÓMICAS I	1
6	92	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ANALISTA DE MONITOREO DEL SISTEMA FINANCIERO I	1
7	93	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA LEGAL DE CONTROL DE REPORTES II	1
8	94	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE CONTROL DE REPORTES III	1
9	95	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA III	1
10	96	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE MONITOREO DEL SISTEMA FINANCIERO III	1
11	97	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA VI	1
12	98	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA FINANCIERO CUANTITATIVO VI	1
13	99	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA FINANCIERO Y NORMATIVO VI	1
14	100	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE CONTROL DE REPORTES IX	1
15	101	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE CONTROL DE REPORTES XI	1
16	102	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES XI	1
17	103	ASISTENTE GERENCIAL	ASISTENTE GERENCIAL III	1
TOTAL ÍTEMS APROBADOS				17

INSTANCIA DE ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN:


Lic. Luis Alberto Castillo Manzur
ANALISTA DE MONITOREO DEL SISTEMA FINANCIERO I
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero


Lic. Juan Carlos Cortez Laura
ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y AL
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero


INSTANCIA DE APROBACIÓN:


Ing. Yanine Narda Mejía Morales
JEFE DE RECURSOS HUMANOS a.i.
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

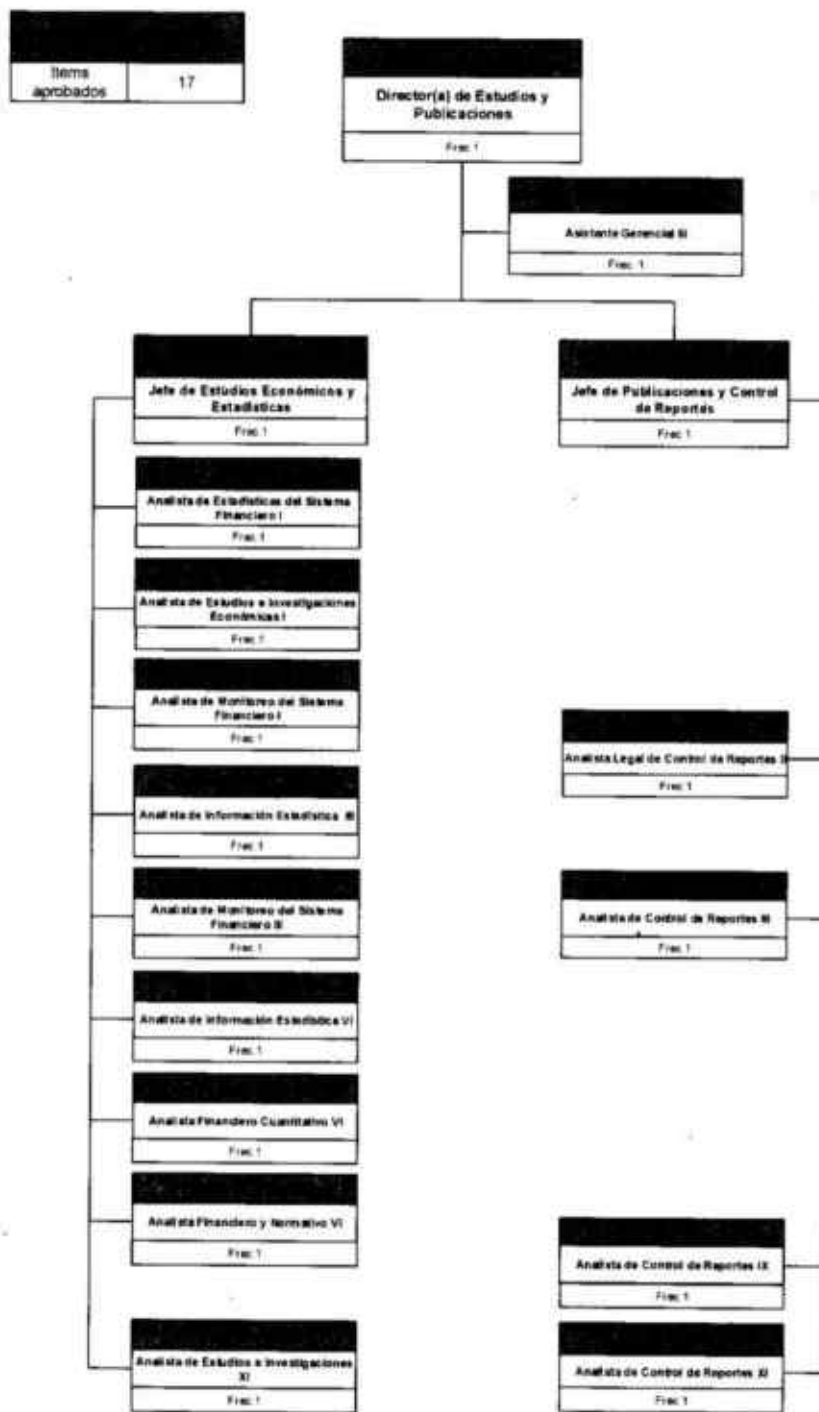

Lic. Plinio Patricia Suárez Suárez
ANALISTA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA a.i.
JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero



Lic. Manuel Alberto Villalba Medrano
JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL a.i.
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

INSTANCIA DE APROBACIÓN:


Lic. Pedro M. Asturizaga Sagamaga
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero
(Sello y firma)

**ORGANIGRAMA
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES**



 ASFI AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	DIRECTOR	ITEM: 87
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	DP-DEP-3-1
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	
CATEGORÍA: EJECUTIVO	NIVEL: DIRECTOR DE AREA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Planificar, organizar y dirigir las actividades orientadas a la realización de estudios e investigaciones relacionadas con el ámbito económico-financiero, la producción y difusión de información financiera y estadística del Sistema Financiero, así como al control de cumplimiento de la normativa.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	
	2.2 Puestos Dependientes Directos Jefe de Estudios Económicos y Estadísticas, Jefe de Publicaciones y Control de Reportes y Asistente Gerencial.	
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Proponer y/o aprobar propuestas para el desarrollo de estudios e investigaciones orientados a fortalecer la regulación y supervisión del Sistema Financiero y del Mercado de Valores. Aprobar estudios e investigaciones económicas y financieras, realizados en el marco de lo planificado y requerimientos internos y externos. Aprobar informes de análisis referidos a la coyuntura, así como al control del cumplimiento de la normativa y aplicación de multas por retraso en el envío de la información periódica de Entidades de Intermediación Financiera, Empresas de Servicios Financieros, Complementarios y Sociedades Controladoras de Grupos Financieros. Aprobar la difusión de información estadística y análisis efectuados sobre la situación del Sistema Financiero. Aprobar propuestas de desarrollo de herramientas para el control del cumplimiento de la normativa y para el monitoreo de riesgos del Sistema Financiero. Aprobar modificaciones y mejoras de los procedimientos internos y herramientas para el desarrollo de las actividades de la Dirección de Estudios y Publicaciones. Participar en eventos y reuniones de coordinación interna y externa con instituciones locales e internacionales.		

CARGO

DIRECTOR

ITEM: 87

DENOMINACIÓN DEL
PUESTO

DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

DP-DEP-3-1

Implantar los controles internos a las actividades desarrolladas en la unidad organizacional a su cargo, dentro del marco de su competencia.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Estadísticas o Matemáticas

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial

4.2 Experiencia General

5 años de experiencia profesional general mínima desde la obtención del título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

No Requiere.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado

Ley N° 393 de Servicios Financieros

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales

Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad

Contar con la nacionalidad boliviana

Haber cumplido con los deberes militares (varones)

Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado

No tener pliego de cargo ejecutoriado

5.2 Cualidades personales

Compromiso

Sólidos valores éticos y morales

Trabajo en equipo

	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	DIRECTOR		ITEM: 87
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES		DP-DEP-3-1
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.		
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad		

1
4
7
2

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 89
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS	DP-DEP-4-3
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	
CATEGORÍA: EJECUTIVO	NIVEL: JEFE	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Supervisar las actividades orientadas a la realización de estudios económicos sobre el Sistema Financiero, así como la producción y difusión de estadísticas del Sistema Financiero.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

2.2 Puestos Dependientes Directos

Analistas de la Jefatura de Estudios Económicos y Estadísticas.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Coordinar la realización de estudios e investigaciones asignados a los funcionarios de la Jefatura de Estudios Económicos y Estadísticas, estableciendo la metodología, herramientas y procedimientos más adecuados.

Efectuar el seguimiento y revisión de los estudios e investigaciones desarrollados.

Proponer propuestas de estudios e investigaciones, según la necesidad que la coyuntura demande.

Revisar los análisis efectuados sobre el Sistema Financiero en la Jefatura de Estudios Económicos y Estadísticas.

Supervisar el diseño de herramientas de control y monitoreo de riesgos.

Revisar en forma preliminar informes especiales solicitados, así como documentos, exposiciones y ponencias para ser presentadas por la Dirección o por autoridades a nombre de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, en el ámbito de las labores asignadas a la jefatura.

Revisar las respuestas a las solicitudes en el ámbito de su competencia de trámites efectuados por las entidades supervisadas, entidades del estado plurinacional y otros organismos.

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 89
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS	DP-DEP-4-3

Elaborar y/o revisar las respuestas a cuestionarios especializados de la prensa.

Realizar la coordinación que corresponda con instancias públicas y privadas en el ámbito de las labores asignadas a la jefatura.

Revisar los proyectos de investigación susceptibles de publicación.

Revisar la elaboración de estadísticas especializadas del Sistema Financiero, así como los documentos de evaluación relacionados.

Supervisar la atención de requerimientos de información estadística en el ámbito de competencia de la Dirección.

Revisar y controlar la calidad del texto consolidado de la memoria institucional.

Administrar eficientemente el personal a su cargo y los recursos materiales asignados, para cumplir en forma oportuna con los objetivos específicos definidos para la Dirección.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Estadísticas o Matemáticas

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial

4.2 Experiencia General

5 (cinco) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título en Provisión Nacional o Título Profesional.

4.3 Experiencia Específica

3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado


Ley N° 393 de Servicios Financieros

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales

Estatuto del Funcionario Público

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN		ITEM: 89
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS		DP-DEP-4-3
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <p>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo</p> <p>Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>		



	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 90
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE ESTADISTICAS DEL SISTEMA FINANCIERO I	DP-DEP-7-4
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ENCARGADO / SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Revisar o elaborar y/o coordinar los requerimientos de información estadística internos y externos, los textos de análisis y monitoreo sobre el Sistema Financiero y otros documentos con información estadística generados en la Dirección de Estudios y Publicaciones (DEP).

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Mantener reserva y confidencialidad en el tratamiento de la información y documentación que corresponda, conforme a disposiciones legales vigentes.

Elaborar y coordinar con los funcionarios de la DEP el desarrollo del texto para el boletín Informativo.

Elaborar o revisar, según corresponda, la Evaluación Trimestral del Sistema Financiero (intermediación, valores y servicios financieros complementarios).

Elaborar las secciones de la Memoria Institucional asignadas a la DEP y consolidar el texto de la misma.

Elaborar el Informe al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas sobre el cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Servicios Financieros.

Revisar y controlar la calidad de los cuadros estadísticos a ser publicados en los boletines estadísticos, así como de otras publicaciones generadas en el área.

Atender y/o revisar requerimientos de información estadística, tanto internos como externos.

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 90
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE ESTADISTICAS DEL SISTEMA FINANCIERO I	DP-DEP-7-4

Coordinar el desarrollo de proyectos relacionados con la captura y difusión de información estadística con las diferentes áreas.

Atender los trámites de contratación de servicios para las tareas de difusión de los documentos generados en la Dirección, cuando corresponda.

Desarrollar y/o revisar propuestas de cambio a la estructura de captura y difusión de información estadística y de análisis semanal, mensual, etc.

Atender consultas internas y externas relacionadas con el ámbito de su competencia.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Estadísticas o Matemáticas

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial

4.2 Experiencia General

3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

2 (dos) años y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en:
Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado

Ley N° 393 de Servicios Financieros

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales

Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros


Ser mayor de edad

Contar con la nacionalidad boliviana

Haber cumplido con los deberes militares (varones)

Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado


No tener pliego de cargo ejecutoriado

	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 90
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE ESTADISTICAS DEL SISTEMA FINANCIERO I	DP-DEP-7-4

	5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 91
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ECONOMICAS I	DP-DEP-7-5
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ENCARGADO / SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar estudios e investigaciones sobre el sistema de intermediación financiera y el mercado de valores, así como otras tareas asignadas a la Dirección de Estudios y Publicaciones (DEP).

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Realizar investigaciones y estudios económicos sobre el comportamiento de variables macroeconómicas y su incidencia en el Sistema Financiero, que deriven en propuestas de medidas preventivas para la estabilidad del Sistema Financiero.

Elaborar estudios e investigaciones especializadas sobre el mercado de valores, orientadas a proponer acciones para establecer mejores condiciones y mecanismos que promuevan el acceso al financiamiento productivo.

Editar proyectos y publicaciones sobre estudios e investigaciones del sistema de intermediación financiera y/o mercado de valores.


Elaborar el texto trimestral para el boletín informativo sobre el contexto económico.

Coordinar la realización de investigaciones por requerimiento de la Jefatura.

Evaluar proyectos de leyes y reglamentos.

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 91
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ECONOMICAS I	DP-DEP-7-5
<p>Coordinar asuntos técnicos externos con instituciones públicas y privadas mediante mesas de trabajo.</p> <p>Atender solicitudes y trámites de entidades supervisadas, entidades del gobierno y otros organismos en el ámbito de competencia de la DEP.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Estadísticas o Matemáticas</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>2 (dos) años y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p>	


Handwritten signature and initials.

	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 91
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ECONOMICAS I	DP-DEP-7-5

	5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad

Handwritten marks and signatures on the left margin.

	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 92
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE MONITOREO DEL SISTEMA FINANCIERO I	DP-DEP-7-6
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ENCARGADO / SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Desarrollar modelos cuantitativos de riesgos y efectuar seguimiento al riesgo global del Sistema Financiero, produciendo información de alertas tempranas y desarrollando mecanismos e instrumentos de análisis, así como la generación de diversos estudios e investigaciones relacionadas con el Sistema de Intermediación Financiera y el Mercado de Valores.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Realizar estudios e investigaciones de carácter financiero y/o cuantitativo relacionados con la gestión de riesgos de las entidades supervisadas, la implementación de recomendaciones internacionales de carácter prudencial, como las emanadas del Comité de Basilea, así como las recomendaciones del Consejo de Estabilidad Financiera – CEF, en el marco de la Ley de Servicios Financieros.

Efectuar monitoreo de riesgo sistémico (análisis de stress), simulaciones, estimaciones econométricas, matrices de transición y otros relacionados con el Sistema Financiero.

Efectuar investigaciones especializadas sobre el Sistema de Intermediación Financiera y el Mercado de Valores, orientadas a proponer acciones para establecer condiciones y mecanismos que promuevan la inclusión financiera y el crédito destinado al sector productivo y a vivienda de interés social.


Elaborar estudios e investigaciones, relacionados al ámbito financiero que demande la coyuntura.

Elaborar estudios e investigaciones que cuantifiquen el impacto de la normativa, en el Sistema Financiero.

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 92
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE MONITOREO DEL SISTEMA FINANCIERO I	DP-DEP-7-6
<p>Atender solicitudes y trámites de entidades supervisadas, entidades del gobierno y otros organismos en el ámbito de competencia de la Dirección de Estudios y Publicaciones.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Estadísticas o Matemáticas</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>2 (dos) años y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado</p> <p>Ley N° 393 de Servicios Financieros</p> <p>Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales</p> <p>Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad</p> <p>Contar con la nacionalidad boliviana</p> <p>Haber cumplido con los deberes militares (varones)</p> <p>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado</p> <p>No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso</p> <p>Sólidos valores éticos y morales</p> <p>Trabajo en equipo</p>	

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I		ITEM: 92
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE MONITOREO DEL SISTEMA FINANCIERO I		DP-DEP-7-6
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>		

1
4
2
3

	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 95
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE INFORMACION ESTADISTICA III	DP-DEP-8-15
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Generar información estadística del Sistema Financiero para las publicaciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), realizar el control y seguimiento a la cobertura de los fondos de garantía y el control de cumplimiento de metas.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Generar información estadística del Sistema Financiero, velando por la calidad de la información generada.

Elaborar presentaciones estadísticas del Sistema Financiero, velando por la calidad de la información generada.

Elaborar los boletines estadísticos mensuales para su publicación en el sitio web de ASFI, velando por la calidad de la información generada.

Atender requerimientos internos y externos de información estadística, previo análisis de viabilidad y de existencia de datos requeridos.

Elaborar requerimientos de mantenimiento para el desarrollo de procesos automatizados.

Elaborar las cartas informativas para su publicación en el sitio web de ASFI y en la red Supernet, velando por la calidad de la información generada.

Elaborar el anuario estadístico de ASFI, velando por la calidad de la información generada.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 95
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE INFORMACION ESTADISTICA III	DP-DEP-8-15
<p>Realizar la evaluación trimestral del Sistema Financiero (intermediación, valores y servicios financieros complementarios).</p> <p>Apoyar en la elaboración de las secciones de la Memoria Institucional asignadas a la DEP, así como en la consolidación de la misma.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Estadísticas o Matemáticas</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>2 (dos) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>1 (un) año y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	

	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 95
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE INFORMACION ESTADISTICA III		DP-DEP-8-15
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>		

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 96
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE MONITOREO DEL SISTEMA FINANCIERO III	DP-DEP-8-8
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Efectuar seguimiento al riesgo global del Sistema Financiero, produciendo información de alertas tempranas y desarrollando mecanismos e instrumentos de análisis, así como la generación de diversos estudios e investigaciones relacionadas con el sistema de intermediación financiera y el Mercado de Valores.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Efectuar monitoreo de riesgo sistémico (análisis de estrés) y realizar estudios prospectivos del Sistema Financiero.


Efectuar investigaciones especializadas en el Sistema Financiero, orientadas a proponer acciones para establecer condiciones y mecanismos que promuevan la inclusión financiera y el crédito destinado al sector productivo.

Elaborar estudios e investigaciones, relacionados al ámbito financiero que demande la coyuntura.

Realizar el análisis de impacto de la normativa previa a su aprobación.


Coordinar aspectos técnicos con instituciones externas en el ámbito de las tareas asignadas a la Jefatura de Estudios Económicos y Estadísticas.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 96
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE MONITOREO DEL SISTEMA FINANCIERO III	DP-DEP-8-8


4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Estadísticas o Matemáticas Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial</p> <p>4.2 Experiencia General 2 (dos) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p>

 ASFI AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 96
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE MONITOREO DEL SISTEMA FINANCIERO III	DP-DEP-8-8
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad	

1
4
7

o

h

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 97
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE INFORMACION ESTADISTICA VI	DP-DEP-8-9
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Generar información estadística del Sistema Financiero, realizar el monitoreo de ésta y del cumplimiento de la normativa.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

- Elaborar información estadística del Sistema Financiero velando por la calidad de la información generada.
- Elaborar las presentaciones sobre las principales variables del Sistema Financiero y otras, para su remisión a las entidades del Órgano Ejecutivo y autoridades de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) que correspondan, velando por la calidad de la información generada.
- Elaborar las cartas informativas para su publicación en el sitio web de ASFI y en la red Supernet, velando por la calidad de la información generada.
- Elaborar los boletines estadísticos mensuales para su publicación en el sitio web de ASFI y en la red Supernet, velando por la calidad de la información generada.
- Elaborar el anuario estadístico de ASFI, velando por la calidad de la información generada.
- Apoyar en la realización de la evaluación trimestral del Sistema Financiero (intermediación, valores y servicios financieros complementarios).
- Atender requerimientos internos y externos de información estadística del Sistema Financiero, velando por la calidad de la información generada.

W

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 97
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE INFORMACION ESTADISTICA VI	DP-DEP-8-9
<p>Elaborar los CD informativos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, velando por la calidad de la información generada.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Estadísticas o Matemáticas</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 97
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE INFORMACION ESTADISTICA VI	DP-DEP-8-9
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

W

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 98
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA FINANCIERO CUANTITATIVO VI	DP-DEP-8-10
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL	FRECUENCIA: 1	

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar estudios y análisis financieros-cuantitativos relacionados con la gestión de riesgos, medición del impacto de la implementación de recomendaciones de carácter prudencial, apoyo en la creación y evaluación de modelos cuantitativos de gestión de riesgos, proyección de variables financieras y/o macroeconómicas, así como otros aspectos financieros y/o cuantitativos relacionados con el Sistema Financiero.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Realizar estudios e investigaciones de carácter financiero y/o cuantitativo relacionados con la gestión de riesgos de las Entidades de Intermediación Financiera, la implementación de recomendaciones internacionales de carácter prudencial, como las emanadas del Comité de Basilea, así como las recomendaciones del Consejo de Estabilidad Financiera - CEF.

Apoyar en el desarrollo, análisis y/o validación modelos cuantitativos de gestión de riesgos para las entidades del Sistema Financiero.

Elaborar estudios e investigaciones que estimen el impacto de la aplicación de normativa para el Sistema Financiero.

Efectuar análisis de coyuntura económica.

Coordinar la realización de investigaciones por requerimiento de la Jefatura.

Evaluar proyectos de leyes y reglamentos relacionados con el Sistema Financiero.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 98
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA FINANCIERO CUANTITATIVO VI	DP-DEP-8-10
<p>Coordinar asuntos técnicos externos con instituciones públicas y privadas mediante mesas de trabajo, en el marco de las tareas asignadas a la Jefatura de Estudios e Investigaciones.</p> <p>Atender solicitudes y trámites de entidades supervisadas, entidades del gobierno y otros organismos en el ámbito de competencia de la Dirección de Estudios y Publicaciones.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Estadísticas o Matemáticas</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado</p> <p>Ley N° 393 de Servicios Financieros</p> <p>Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales</p> <p>Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad</p> <p>Contar con la nacionalidad boliviana</p> <p>Haber cumplido con los deberes militares (varones)</p> <p>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado</p> <p>No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso</p> <p>Sólidos valores éticos y morales</p> <p>Trabajo en equipo</p>	

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 98
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA FINANCIERO CUANTITATIVO VI	DP-DEP-8-10
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 99
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA FINANCIERO Y NORMATIVO VI	DP-DEP-8-11
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Desarrollar propuestas de innovación tecnológicas que fortalezcan y acompañen el avance de la regulación y supervisión, así como la generación de diversos estudios e investigaciones relacionadas con el sistema de intermediación financiera.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Desarrollar estudios e investigaciones orientados a fortalecer la regulación, mecanismos y herramientas de supervisión del Sistema Financiero.

Efectuar investigaciones orientadas a proponer acciones para establecer condiciones y mecanismos que promuevan la inclusión financiera y el crédito destinado al sector productivo.

Desarrollar herramientas de medición de riesgos.

Realizar el análisis de impacto de la normativa.

Coordinar aspectos técnicos con instituciones externas, en el marco de las tareas asignadas a la Jefatura de Estudios Económicos y Estadísticas.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.


4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería


CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 99
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA FINANCIERO Y NORMATIVO VI	OP-DEP-8-11
	<p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Estadísticas o Matemáticas</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <p>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p>	

Handwritten signature and initials.

 ASFI AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 99
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA FINANCIERO Y NORMATIVO VI		DP-DEP-8-11
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad		

1
4
F
o

n

	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 102
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES XI	DP-DEP-8-12
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR XI / ANALISTA XI	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar estudios sobre el Sistema Financiero, examinando los niveles de los principales riesgos de las entidades financieras, del Sistema Financiero en su conjunto y de los subsistemas que lo componen.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Realizar y/o apoyar en estudios relacionados con el comportamiento de la economía y el Sistema Financiero.

Realizar y/o apoyar en la elaboración de modelos aplicados al comportamiento de la economía y el Sistema Financiero.

Elaborar estudios de impacto de la normativa.

Elaborar estudios relacionados al ámbito económico financiero que demande la coyuntura.

Apoyar la coordinación de temas técnicos con instituciones externas.

Realizar el seguimiento de impacto de la normativa post-aplicación.

Atender requerimientos de análisis varios dentro del ámbito de su competencia.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 102
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES XI	DP-DEP-8-12
<p>Coordinar temas de publicación en el sitio web de ASFI o medio impreso de investigaciones.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Estadísticas o Matemáticas Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica No requiere.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 102
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES XI		DP-DEP-8-12
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<div>6.1 Ambiente Laboral</div> <div>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes</div> <div>6.2 Esfuerzo</div> <div>Mental y visual, atención constante</div> <div>Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</div>		

1
4
7

8

12

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 88
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE PUBLICACIONES Y CONTROL DE REPORTES	DP-DEP-4-13
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	
CATEGORÍA: EJECUTIVO	NIVEL: JEFE	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Supervisar la administración del sitio web de ASFI y la publicación en éste de los contenidos proporcionados por las diferentes unidades organizacionales y la atención de temas relacionados con el mismo; la publicación en el sitio web de la red Supernet de las circulares de clausura, rehabilitación y retiro de cuentas clausuradas y la atención de trámites relacionados; las actividades referidas al control de cumplimiento de la normativa y la aplicación de multas por retrasos en el envío de información periódica de entidades financieras y sociedades controladoras de grupos financieros, así como participar en la coordinación de proyectos específicos.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

2.2 Puestos Dependientes Directos

Analistas de la Jefatura de Publicaciones y Control de Reportes.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Planificar, programar y controlar el cumplimiento de las tareas asignadas a cada funcionario de su Jefatura, así como el cumplimiento de los manuales de procedimientos o instructivos inherentes.

Supervisar y revisar la calidad de las publicaciones impresas y electrónicas que genera la Dirección, cuando corresponda.

Proponer cambios en los mecanismos de captura y control de la información, así como su difusión en coordinación con los funcionarios responsables.

Coordinar el diseño de nuevos formatos de publicación.

Revisar los requerimientos informáticos para atender cambios en la normativa y solicitudes de información, cuando corresponda.

Supervisar y revisar las respuestas a los requerimientos de información de distintos usuarios externos e internos, velando por la oportunidad y calidad.

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 88
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE PUBLICACIONES Y CONTROL DE REPORTES	DP-DEP-4-13

Revisar los informes de estimación y ajuste anual de acuotaciones.

Supervisar y revisar la generación de planillas para la comunicación a Entidades de Intermediación Financiera (EIF), Empresas de Servicios Financieros Complementarios (ESFC) y Sociedades Controladoras de Grupos Financieros (SCGF) de presuntas multas por retrasos en el envío de información periódica, en etapa de Diligencia Preliminar.

Revisar la elaboración de la documentación y actos administrativos emitidos en el marco del procedimiento de aplicación de multas por retrasos en el envío de información periódica de EIF, ESFC y SCGF.

Revisar la documentación relacionada con las tareas de control de normativa asignadas a los analistas de la Jefatura de Publicaciones y Control de Reportes.

Supervisar los trámites de contratación de servicios para las publicaciones asignadas, cuando corresponda.

Coordinar con la Jefatura de Comunicación Institucional la revisión de las publicaciones verificando la presentación correcta de cifras y su consistencia, cuando corresponda.

Administrar eficientemente el personal a su cargo y los recursos materiales asignados, para cumplir en forma oportuna con los objetivos específicos definidos para la DEP.

Elaborar y/o revisar las respuestas a cuestionarios especializados de la prensa, asignados a la Jefatura para su atención.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Estadísticas o Matemáticas

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial


4.2 Experiencia General

5 (cinco) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título en Provisión Nacional o Título Profesional.

4.3 Experiencia Específica

3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	JEFE DE DIVISIÓN		ITEM: 88
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE PUBLICACIONES Y CONTROL DE REPORTES		DP-DEP-4-13
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público		
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad		

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 93
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA LEGAL DE CONTROL DE REPORTES II	DP-DEP-8-14
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Coordinar y ejecutar actividades referidas a la aplicación de multas por retraso en el envío de información, entre ellas la elaboración y revisión de documentación de diligencias preliminares y el desarrollo del proceso administrativo sancionatorio por incumplimientos en el envío de información periódica.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE PUBLICACIONES Y CONTROL DE REPORTES
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Realizar la fundamentación de informes, notas de cargo y resoluciones, así como atender trámites referidos a recursos interpuestos por las Entidades de Intermediación Financiera (EIF), Empresas de Servicios Financieros Complementarios (ESFC) y Sociedades Controladoras de Grupos Financieros (SCGF).

Revisar la fundamentación de informes, notas de cargo y resoluciones, así como atender documentos elaborados por los analistas de control de multas y consultores, referidos a recursos interpuestos por las EIF, ESFC y SCGF.

Elaborar, revisar y/o proponer modificaciones o actualizaciones de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros en cuanto a la normativa referida al encaje legal, acuotaciones, envío de información y a la aplicación de multas en caso de incumplimientos en el envío de información por parte de las EIF, ESFC y SCGF.

Elaborar y revisar correspondencia generada en el marco del proceso administrativo sancionatorio y/u otros trámites a requerimiento.


Elaborar y/o revisar informes referidos al cobro de multas por incumplimientos en el envío de información de EIF, ESFC y SCGF, en cuanto a reportes, importes notificados, cobrados y pendientes de cobro, así como la relación de procesos realizados (emisión y notificación de: diligencia preliminar, de cargos y de resoluciones administrativas sancionatorias).

1

4

W

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 93
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA LEGAL DE CONTROL DE REPORTES II	DP-DEP-8-14
<p>Revisar y elaborar respuestas a consultas técnicas y/u otros trámites a requerimiento.</p> <p>Elaborar, revisar y/o gestionar los requerimientos de mantenimiento al Sistema de Registro de Cobros.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>3 (tres) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>2 (dos) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
	<p>5. OTROS REQUISITOS</p> <p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 93
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA LEGAL DE CONTROL DE REPORTES II	DP-DEP-8-14
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	



DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

VERSION 2024 - V.6

CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 94
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE CONTROL DE REPORTES III	DP-DEP-8-7
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar el control de cumplimiento de la normativa en cuanto a los plazos para el envío de información periódica de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF), Empresas de Servicios Financieros Complementarios (ESFC) y Sociedades Controladoras de Grupos Financieros (SCGF), atender los trámites de multas por retraso en el envío de información, generar los detalles de presuntos incumplimientos y notificarlos a las EIF, ESFC y SCGF.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE PUBLICACIONES Y CONTROL DE REPORTES	
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.	
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Atender los trámites de multas por retraso en el envío de información de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF), Empresas de Servicios Financieros Complementarios (ESFC) y Sociedades Controladoras de Grupos Financieros (SCGF) en el Sistema de Registro de Cobros (SRC). Generar y emitir los documentos de notificación correspondientes a los procesos de diligencia preliminar y sancionatorios para el cobro de multas por retrasos en el envío de información de EIF, ESFC y SCGF. Realizar el control y seguimiento a las metas de cobertura geográfica de servicios financieros. Coordinar la generación de los reportes para el cobro de acuotaciones de entidades financieras en el SRC y elaborar cálculos de verificación. Monitorear y/o realizar el control de cumplimiento de la normativa relacionada con el encaje legal, operaciones cambiarias y otros a través de los sistemas implementados al efecto. Evaluar, gestionar y/o registrar los descargos referidos a incumplimientos en el envío de información periódica que presenten las EIF, ESFC y/o SCGF.		

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 94
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE CONTROL DE REPORTES III	DP-DEP-8-7

Elaborar y gestionar requerimientos de mantenimiento al SRC.

Apoyar en la revisión de modificación de normativa o emisión de nueva normativa referida principalmente al envío de información y a la aplicación de multas por retraso en el envío de información de las EIF, ESFC y SCGF.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Estadísticas o Matemáticas

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial

4.2 Experiencia General

2 (dos) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

1 (un) año y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en:
Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado

Ley N° 393 de Servicios Financieros

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales

Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros


Ser mayor de edad

Contar con la nacionalidad boliviana

Haber cumplido con los deberes militares (varones)

Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado

No tener pliego de cargo ejecutoriado


 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 94
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE CONTROL DE REPORTES III	DP-DEP-8-7

	5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad

1
4
7
0

u

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 100
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE CONTROL DE REPORTES IX	DP-DEP-8-16	
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1	
1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar el control de cumplimiento de la normativa en cuanto a los plazos para el envío de información periódica de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF), Empresas de Servicios Financieros Complementarios (ESFC) y Sociedades Controladoras de Grupos Financieros (SCGF), atender los trámites de multas por retraso en el envío de información, generar los detalles de presuntos incumplimientos y notificarlos a las EIF, ESFC y SCGF.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE PUBLICACIONES Y CONTROL DE REPORTES		
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.		
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Atender los trámites de multas por retraso en el envío de información de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF), Empresas de Servicios Financieros Complementarios (ESFC) y Sociedades Controladoras de Grupos Financieros (SCGF) en el Sistema de Registro de Cobros (SRC). Generar y emitir los documentos de notificación correspondientes a los procesos de diligencia preliminar y sancionatorios para el cobro de multas por retrasos en el envío de información de EIF, ESFC y SCGF. Realizar el control y seguimiento a las metas de cobertura geográfica de servicios financieros. Coordinar la generación de los reportes para el cobro de acuotaciones de entidades financieras en el SRC y elaborar cálculos de verificación. Monitorear y/o realizar el control de cumplimiento de la normativa relacionada con el encaje legal, operaciones cambiarias y otros a través de los sistemas implementados al efecto. Evaluar, gestionar y/o registrar los descargos referidos a incumplimientos en el envío de información periódica que presenten las EIF, ESFC y SCGF.			

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 100
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE CONTROL DE REPORTES IX	DP-DEP-8-16

Elaborar y gestionar requerimientos de mantenimiento al SRC.

Apoyar en la revisión de modificación de normativa o emisión de nueva normativa referida principalmente al envío de información y a la aplicación de multas por retraso en el envío de información de las EIF, ESFC y SCGF.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería

Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional

Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Estadísticas o Matemáticas

Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial

4.2 Experiencia General

9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

6 (seis) meses de experiencia laboral específica en:
Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado
Ley N° 393 de Servicios Financieros
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales
Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros


Ser mayor de edad
Contar con la nacionalidad boliviana
Haber cumplido con los deberes militares (varones)
Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado
No tener pliego de cargo ejecutoriado

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 100
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE CONTROL DE REPORTES IX	DP-DEP-8-16
	5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad	

1
4
f.

a

n

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 101
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE CONTROL DE REPORTES XI	DP-DEP-8-17
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Realizar el control del cumplimiento de la normativa referida al envío de información y aplicación de multas por retraso en el envío de información, con énfasis en las empresas de servicios financieros complementarios.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE PUBLICACIONES Y CONTROL DE REPORTES
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Atender los trámites de las empresas de servicios financieros complementarios, así como de las EIF y SCGF en el Sistema de Registro de Cobros.

Elaborar informes de diligencia preliminar, notas de cargo y resoluciones, así como atender trámites referidos a recursos interpuestos, principalmente de empresas de servicios financieros complementarios, así como de las EIF y SCGF.

Elaborar, revisar y/o responder correspondencia generada en el marco del proceso administrativo sancionatorio y/u otros trámites a requerimiento.

Elaborar informes referidos a la aplicación de multas por incumplimientos en el envío de información de EIF, ESFC y SCGF, en cuanto a reportes, importes notificados, cobrados y pendientes de cobro, así como de procesos realizados.

Emitir cartas o cartas circulares referidas a la aplicación de multas por retrasos en el envío de información periódica, según corresponda.

Evaluar, gestionar y registrar los descargos que presenten principalmente las empresas de servicios financieros complementarios, así como las EIF y SCGF.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 101
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE CONTROL DE REPORTES XI	DP-DEP-8-17

Elaborar solicitudes a las unidades responsables que correspondan, para la evaluación de descargos que presenten principalmente las empresas de servicios financieros complementarios, así como las EIF y SCGF.

Atender trámites relacionados con el cumplimiento de normativa (clausura, rehabilitación y retiro de cuentas corrientes, encaje legal y otros).

Realizar y/o apoyar en la generación de los reportes para el cobro de acuotaciones de entidades financieras y elaborar cálculos de verificación, así como otras tareas relacionadas.

Administrar los contenidos del sitio web de ASFI en el marco de los lineamientos definidos en el reglamento correspondiente.

Gestionar y monitorear los contenidos de las publicaciones asignadas a la DEP en el Punto ASFI y en el sitio web de la red Supernet.

Capacitar a los servidores públicos que lo requieran para actualizar la información en el sitio web de ASFI.

Atender requerimientos, de las unidades organizacionales, que se relacionen con el sitio web de ASFI.

Atender requerimientos de información para usuarios internos y externos.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Estadísticas o Matemáticas


Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial

4.2 Experiencia General

1 (un) año de experiencia laboral general.


4.3 Experiencia Específica

No requiere.

 ASFI <small>desde 1926</small> <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 101
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE CONTROL DE REPORTES XI	DP-DEP-8-17
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público	
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad	

1
4
7
a
v

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	ASISTENTE GERENCIAL		ITEM: 103
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE GERENCIAL III	DP-DEP-10-18	
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ASISTENTE GERENCIAL		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1	
1. OBJETIVO DEL PUESTO Ejecutar labores de asistencia y seguimiento a las actividades que se desarrollan en la Dirección de Estudios y Publicaciones.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES		
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.		
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Recepcionar, registrar, distribuir, archivar y clasificar la correspondencia interna y externa de la Unidad Organizacional. Realizar el seguimiento diario para el cumplimiento de plazos de atención, en el Sistema de Gestión Documental de todos los documentos recibidos y generados, de acuerdo a procedimiento establecido. Atender y realizar llamadas telefónicas, tanto internas como externas. Realizar el descargo mensual por el control del servicio de telefonía celular y de larga distancia, elaborados para su remisión a la JAD, dentro de los plazos establecidos. Elaborar cartas, comunicaciones y/o informes de acuerdo a instrucciones y requerimientos del Inmediato Superior. Mantener actualizada la agenda de reuniones y citas del Inmediato Superior. Remitir los formularios RC - IVA de los servidores y las servidoras públicas de la Unidad Organizacional, a la Jefatura de Recursos Humanos. Realizar solicitudes de material de escritorio y otros, requeridos por la Unidad Organizacional. Archivar la documentación de la Unidad Organizacional, que contenga información relevante y de consulta inmediata, actualizada y organizada. Realizar la entrega de la documentación generada en la Unidad Organizacional.			

Handwritten signature and initials.

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL	ITEM: 103
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE GERENCIAL III	DP-DEP-10-18
<p>Gestionar los viajes en comisión de los funcionarios de la Unidad Organizacional, hasta la solicitud de pago, mediante el sistema de pago de viáticos.</p> <p>Realizar el escaneado de las copias archivo para el cargado en el Sistema de Gestión Documental.</p> <p>Efectuar el manejo de recursos de caja chica y fondo rotatorio de la Dirección, según corresponda.</p> <p>Otras tareas asignadas por el Inmediato Superior.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Conclusión de Estudios Universitarios</p> <p>Secretariado Ejecutivo, Comercial, Administrativo o Gerencial</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en *Cargos similares</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

MANUAL DE PUESTOS

DIRECCIÓN DE NORMAS Y PRINCIPIOS

ABRIL 2024



UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE NORMAS Y PRINCIPIOS - DNP

PUESTOS:

N°	ITEM	CARGO	PUESTO	FRECUENCIA PUESTO
1	104	DIRECTOR	DIRECTOR(A) DE NORMAS Y PRINCIPIOS	1
2	105	JEFE DE DIVISIÓN	JEFE DE NORMAS Y PRINCIPIOS CONTABLES	1
3	106	JEFE DE DIVISIÓN	JEFE DE REGULACIÓN DE RIESGOS	1
4	107	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ANALISTA DE PRINCIPIOS CONTABLES I	1
5	108	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ANALISTA DE REGULACIÓN DE RIESGOS I	1
6	109	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ANALISTA DE REGULACIÓN DE RIESGOS I	1
7	110	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ANALISTA DE REGULACIÓN DE RIESGOS I	1
8	111	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ANALISTA LEGAL DE NORMAS I	1
9	112	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE NORMAS II	1
10	113	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE NORMAS III	1
11	114	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE NORMAS III	1
12	115	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE NORMAS III	1
13	116	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE REGULACIÓN DE RIESGOS VI	1
14	117	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA LEGAL DE NORMAS VIII	1

INSTANCIA DE ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN:

[Firma]
ESTEBAN YAGUAPAL
(Sello y firma)

[Firma]
Lic. Lidia Marina Sanchez Quezada
JEFE DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS a.i.
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero
INSTANCIA DE REVISIÓN:

[Firma]
Ing. Yanine Narda María Morales
JEFE DE RECURSOS HUMANOS a.i.
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

[Firma]
Lic. Elena Patricia Suárez Suárez
ANALISTA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA a.i.
JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

[Firma]
Lic. Manuel Albero Vilena Medrano
JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL a.i.
Autoridad de Supervisión
INSTANCIA DE APROBACIÓN:

[Firma]
Lic. Amílcar Lozano Lima
DIRECTOR DE NORMAS Y PRINCIPIOS a.i.
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

MANUAL DE PUESTOS

FICHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

15	118	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE PRINCIPIOS CONTABLES X	1
16	119	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE REGULACIÓN DE RIESGOS X	1
17	120	ASISTENTE GERENCIAL	ASISTENTE GERENCIAL IV	1
TOTAL ÍTEMS APROBADOS				17

INSTANCIA DE ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN:

[Firma]
Eduardo Rivera Rivera
(Nombre y Apellido)

Lic. Lidia Marina Sánchez Quezada
ANALISTA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS XI a.i.
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero
INSTANCIA DE REVISIÓN:

Ing. Yanine Narda Mejía Morales
JEFE DE RECURSOS HUMANOS a.i.
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

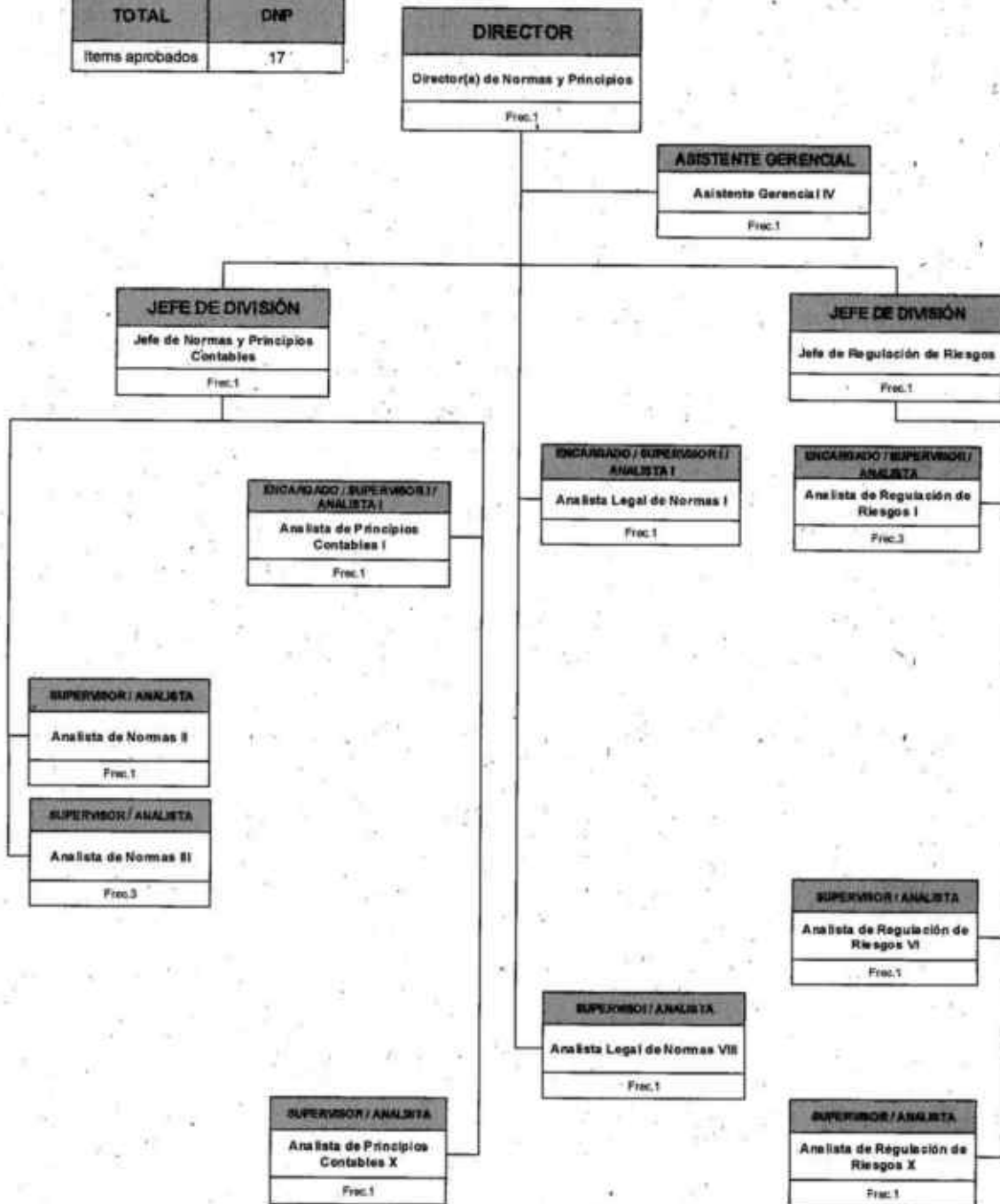
Lic. Elena Patricia Suárez Suárez
ANALISTA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA II a.i.
JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

Lic. Manuel Alvaro Villena Medrano
JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL a.i.
INSTANCIA DE APROBACIÓN:
del Sistema Financiero

[Firma]
Lic. Ampar Gonzales Lima
DIRECTOR DE NORMAS Y PRINCIPIOS a.i.
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero


**ORGANIGRAMA
DIRECCIÓN DE NORMAS Y PRINCIPIOS**

TOTAL	DNP
Ítems aprobados	17



41/1/1 N

CARGO	DIRECTOR		ITEM: 104
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	DIRECTOR DE NORMAS Y PRINCIPIOS		DP-DNP-3-1
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE NORMAS Y PRINCIPIOS		
CATEGORÍA: EJECUTIVO	NIVEL: DIRECTOR DE AREA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Revisar, proponer y aprobar proyectos de normativa de intermediación financiera, normativa para las empresas de servicios financieros complementarios, grupos financieros, sociedades controladoras de grupos financieros y entidades de valores, normativa nueva o la existente con base en principios internacionalmente aceptados y alineados a políticas gubernamentales, que permitan óptimas prácticas de regulación y control del Sistema Financiero.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA		2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR(A) GENERAL EJECUTIVO(A) 2.2 Puestos Dependientes Directos Jefe de Normas y Principios Contables, Jefe de Regulación de Riesgos, Analistas Legales, Asistente Gerencial. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Aprobar y proponer al Director(a) General Ejecutivo(a), proyectos de normativa prudencial y contable orientada a regular las actividades de los sectores bajo supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI); intermediación financiera, empresas de servicios financieros complementarios, sociedades controladoras de grupos financieros y mercado de valores, nueva o actualizada con base en principios internacionalmente aceptados y alineados a políticas gubernamentales. Aprobar y proponer proyectos de las resoluciones administrativas sobre modificaciones y actualizaciones a la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y del Manual de Cuentas para Entidades Financieras. Controlar y aprobar la emisión de proyectos de normativa y directrices que promuevan la gestión integral de riesgos en las Entidades de Intermediación Financiera, Empresas de Servicios Financieros Complementarios y Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, bajo el ámbito de supervisión de ASFI, en coordinación con las Direcciones correspondientes. Aprobar las respuestas a las consultas técnicas y legales en el Sistema de Consultas Normativas. Controlar que el registro de auditores externos y peritos valuadores inhabilitados se encuentre actualizado. Aprobar y monitorear las respuestas a consultas técnicas y/o otros trámites a requerimiento. Controlar que el Sistema de Difusión Normativa y consultas se encuentre actualizado. Dirigir la participación en actividades con instituciones pares y otros organismos internacionales que ejercen la función de vigilancia y control del Sistema Financiero y del Mercado de Valores. Dirigir y participar, cuando corresponda en mesas de trabajo relacionadas con el Sistema Financiero y otros organismos involucrados con lineamientos y políticas nacionales, a fin de coordinar acciones de aplicación contable en los mercados regulados por ASFI. Mantener contacto con organizaciones nacionales involucradas con lineamientos y políticas emitidas por el gobierno, a fin de coordinar la actualización de normas y su aplicación en los mercados regulados por ASFI.			

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	DIRECTOR	ITEM: 104
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	DIRECTOR DE NORMAS Y PRINCIPIOS	DP-DNP-3-1

Revisar y aprobar preliminarmente, cuando corresponda, proyectos de leyes, decretos supremos y otras normas relacionadas con los sectores de valores e intermediación financiera, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Banco Central de Bolivia y otros organismos pertinentes, para que posteriormente sean consideradas por el Órgano Ejecutivo.

Coordinar con todas las Direcciones Técnicas de ASFI, las necesidades, criterios y alcance para mantener relaciones de intercambio de conocimientos y alianzas estratégicas con instituciones de otros países que ejerzan la función de vigilancia, supervisión y fiscalización de Entidades de Intermediación Financiera, operadores del Mercado de Valores, igualmente con organismos internacionales relacionados.

Controlar la actualización del contenido del Manual de Cuentas para Entidades Financieras a ser aplicado por las entidades reguladas por ASFI.

Controlar la actualización permanente de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, así como la normativa vigente para operadores de los sectores de intermediación financiera y del Mercado de Valores.

Proponer y recomendar al Director(a) General Ejecutivo(a) acciones necesarias para asegurar avances y cumplimiento de la aplicación e implantación de principios de gestión integral de riesgos en las entidades reguladas bajo el ámbito de supervisión de ASFI.

Coordinar temas de Servicios Financieros en el marco de los acuerdos con Organismos Internacionales.

Coordinar la realización de investigaciones sobre adelantos o nuevas prácticas en el desarrollo de normativa prudencial, contable y directrices de gestión integral de riesgos.

Revisar cuando corresponda, leyes, decretos supremos y otras normas relacionadas con el Sistema Financiero y el Mercado de Valores.

Implantar los controles internos a las actividades desarrolladas en la unidad organizacional a su cargo, dentro del marco de su competencia.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable) Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática
	4.2 Experiencia General 5 (cinco) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional. 4.3 Experiencia Específica No Requiere. 4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público

9
1
W

CARGO	DIRECTOR	ITEM: 104
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	DIRECTOR DE NORMAS Y PRINCIPIOS	DP-DNP-3-1
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes de acuerdo a los procesos que se realizan en la unidad organizacional.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	


9
7

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 105
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE NORMAS Y PRINCIPIOS CONTABLES	DP-DNP-4-10
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE NORMAS Y PRINCIPIOS	
CATEGORÍA: EJECUTIVO	NIVEL: JEFE	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Revisar y proponer normativa sobre el Sistema Financiero, Mercado de Valores, Grupos Financieros, Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, empresas de servicios financieros complementarios y efectuar el control de la actualización de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y del Manual de Cuentas para Entidades Financieras.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE NORMAS Y PRINCIPIOS	
	2.2 Puestos Dependientes Directos Analistas de la Jefatura de Normas y Principios Contables.	
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Revisar, desarrollar y aprobar de forma preliminar los proyectos de normativa prudencial e informes técnicos, en coordinación con el Director de Normas y Principios. Revisar y aprobar de forma preliminar las resoluciones administrativas de modificaciones y actualizaciones a la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, a la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y al Manual de Cuentas para Entidades Financieras. Aprobar de forma preliminar, desarrollar y proponer normas prudenciales orientadas a regular las actividades de los sectores bajo supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), nueva o actualizada aplicando Principios Básicos de Basilea y sanas prácticas alineados a políticas gubernamentales. Aprobar de forma preliminar, revisar y administrar las respuestas del Sistema de Consultas Normativas. Aprobar de forma preliminar y revisar respuestas a consultas técnicas y/o otros trámites a requerimiento. Aprobar de forma preliminar los proyectos de normas e informes técnicos legales para su incorporación a la norma emitida por ASFI. Organizar y participar en actividades con instituciones pares y otros organismos internacionales que ejercen la función de vigilancia y control del Sistema Financiero y del Mercado de Valores. Organizar y participar en mesas de trabajo relacionadas con el Sistema Financiero y otros organismos involucrados con lineamientos y políticas nacionales, a fin de coordinar acciones de aplicación contable en los mercados regulados por ASFI. Revisar en forma preliminar y participar, cuando corresponda, de los proyectos de redacción de leyes, decretos supremos y otras normas relacionadas con el Sistema Financiero y con el Mercado de Valores, en coordinación con los involucrados. Mantener contacto con organizaciones nacionales involucradas con lineamientos y políticas emitidas por el gobierno, a fin de coordinar la actualización de normas y su aplicación en los mercados regulados por ASFI. Participar en la elaboración de Reglamentos en coordinación con la Jefatura de Regulación de Riesgos de la Dirección de Normas y Principios y evaluar las modificaciones a la Recopilación de Normas para Servicios Financieros y a la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, según corresponda. Revisar la correcta actualización del Sistema de Difusión de normativa y consultas. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.		

9
1/1

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 105
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE NORMAS Y PRINCIPIOS CONTABLES	DP-DNP-4-10
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable) Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>4.2 Experiencia General 5 (cinco) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título en Provisión Nacional o Título Profesional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes de acuerdo a los procesos que se realizan en la unidad organizacional.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

4
1/1
n

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 106
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE REGULACIÓN DE RIESGOS	DP-DNP-4-4
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE NORMAS Y PRINCIPIOS	
CATEGORÍA: EJECUTIVO	NIVEL: JEFE	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Revisar y aprobar en primera instancia la normativa prudencial propuesta o ajustada con base en principios internacionalmente aceptados y alineados a políticas gubernamentales que permitan óptimas prácticas de regulación y control del Sistema Financiero, Mercado de Valores, Sociedades Controladoras de Grupos Financieros y Grupos Financieros.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE NORMAS Y PRINCIPIOS

2.2 Puestos Dependientes Directos

Analistas de la Jefatura de Regulación de Riesgos.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Desarrollar, revisar y proponer proyectos de emisión o modificación de normativa prudencial orientada a regular las actividades de los sectores bajo supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), aplicando Principios Básicos de Basilea y sanas prácticas alineados a políticas gubernamentales.

Revisar informes técnicos sobre temas relacionados con proyectos de emisión o modificación de normativa bajo el enfoque de gestión de riesgos y en coherencia con políticas gubernamentales.

Revisar y aprobar de forma preliminar las resoluciones administrativas que aprueban las modificaciones y actualizaciones en lo que corresponde, a la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, a la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y al Manual de Cuentas para Entidades Financieras.

Aprobar de forma preliminar y revisar las respuestas del Sistema de Consultas Normativas.

Aprobar de forma preliminar y revisar respuestas de consultas y/o otros trámites a requerimiento.

Revisar la correcta actualización del Sistema de Difusión de Normativa y del Sistema de Consultas Normativas.

Revisar y participar en forma preliminar, cuando corresponda, los proyectos de redacción de leyes, decretos supremos y otras normas relacionadas con el Sistema Financiero y el Mercado de Valores, en coordinación con otras instituciones involucradas.


Organizar y participar en actividades con instituciones pares y otros organismos internacionales que ejercen la función de vigilancia y control del Sistema Financiero y del Mercado de Valores.

Organizar y participar en mesas de trabajo relacionadas con el Sistema Financiero y otros organismos involucrados con lineamientos y políticas nacionales, a fin de coordinar acciones de aplicación contable en los mercados regulados por ASFI.

Mantener contacto con organizaciones nacionales involucradas con lineamientos y políticas emitidas por el gobierno, a fin de coordinar la actualización de normas y su aplicación en los mercados regulados por ASFI.


Participar en la elaboración de Reglamentos en coordinación con la Jefatura de Normas y Principios Contables de la Dirección de Normas y Principios y evaluar las modificaciones a la Recopilación de Normas para Servicios Financieros y a la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, según corresponda.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 106
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE REGULACIÓN DE RIESGOS	DP-DNP-4-4
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable) Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>4.2 Experiencia General 5 (cinco) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título en Provisión Nacional o Título Profesional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes de acuerdo a los procesos que se realizan en la unidad organizacional.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

9
17

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 107
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE PRINCIPIOS CONTABLES I	DP-DNP-7-11
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE NORMAS Y PRINCIPIOS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ENCARGADO / SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Desarrollar normativa prudencial y contable en concordancia con principios internacionalmente aceptados, que regulen las actividades del Sistema Financiero, del Mercado de Valores y que posibiliten la supervisión de Grupos Financieros regulados por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Asimismo, promover la gestión integral de riesgos en las Entidades Supervisadas.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE NORMAS Y PRINCIPIOS CONTABLES

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Elaborar, revisar y proponer informes técnicos correspondientes a las modificaciones o actualizaciones a la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, a la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y al Manual de Cuentas para Entidades Financieras.

Elaborar y proponer los informes que respaldan a las resoluciones administrativas que aprueban las modificaciones y actualizaciones a la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, a la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y al Manual de Cuentas para Entidades Financieras, según corresponda.

Revisar las resoluciones administrativas que aprueban las modificaciones y actualizaciones a la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, a la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y al Manual de Cuentas para Entidades Financieras.

Realizar análisis y proponer normas prudenciales orientadas a regular las actividades de los sectores bajo supervisión de ASFI, nueva o actualizada aplicando los Principios Básicos de Basilea, las Normas Internacionales de Información Financiera, las Normas Internacionales de Contabilidad y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

Revisar y elaborar las respuestas en el Sistema de Consultas Normativas.

Revisar y actualizar el registro de auditores externos y peritos valuadores inhabilitados.

Revisar y elaborar respuestas a consultas técnicas contables u otros trámites a requerimiento.

Revisar la correcta actualización del Sistema de Difusión de Normativa y del Sistema de Consultas Normativas.

Coordinar y participar en actividades con instituciones pares y otros organismos internacionales que ejercen la función de vigilancia y control del Sistema Financiero y del Mercado de Valores.

Coordinar aspectos contables y participar en mesas de trabajo relacionadas con el Sistema Financiero y otros organismos involucrados con lineamientos y políticas nacionales, en los mercados regulados por ASFI.


Participar en la revisión, cuando corresponda, de los proyectos de redacción de leyes, decretos supremos y otras normas relacionadas con el Sistema Financiero, en coordinación con las áreas o sectores involucrados.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

9
01/7/20

 ASFI <small>desde 1935</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I		ITEM: 107
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE PRINCIPIOS CONTABLES I		DP-DNP-7-11
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable) Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>4.2 Experiencia General 3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 2 (dos) años y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>		
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes de acuerdo a los procesos que se realizan en la unidad organizacional.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>		

9 f.
017. W

 ASFI <small>desde 1988</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 108
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE REGULACIÓN DE RIESGOS I	DP-DNP-7-6
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE NORMAS Y PRINCIPIOS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ENCARGADO / SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Desarrollar o actualizar normativa prudencial sobre gestión de riesgos, con base en principios internacionalmente aceptados que permitan óptimas prácticas de regulación y control del Sistema Financiero, Mercado de Valores, Sociedades Controladoras de Grupos Financieros y Grupos Financieros.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE REGULACIÓN DE RIESGOS
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Desarrollar, revisar cuando corresponda y proponer proyectos de emisión o modificación de normativa prudencial orientada a regular las actividades de los sectores bajo supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), aplicando Principios Básicos de Basilea y sanas prácticas alineados a políticas gubernamentales.

Elaborar y revisar cuando corresponda, informes técnicos sobre temas relacionados con proyectos de emisión o modificación de normativa bajo el enfoque de gestión de riesgos y en coherencia con políticas gubernamentales.

Realizar análisis de documentación y elaboración de propuestas de actualización de normativa relacionada con el Sistema Financiero y el Mercado de Valores, que respondan de manera oportuna a las necesidades planteadas.

Elaborar y proponer los informes que respaldan a las resoluciones administrativas que aprueban las modificaciones y actualizaciones a la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, a la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y al Manual de Cuentas para Entidades Financieras, según corresponda.

Participar en la elaboración de Reglamentos de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, así como de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, según corresponda, en coordinación con las diferentes Jefaturas de la Dirección de Normas y Principios.

Participar en las actividades de difusión técnica y socialización de la normativa referida a la gestión de riesgo de crédito, financiamiento al sector productivo y otros temas asignados por el inmediato superior.

Analizar, elaborar y revisar cuando corresponda, las respuestas en el Sistema de Consultas Normativas.

Atender y revisar cuando corresponda, consultas y/u otros trámites a requerimiento.

Actualizar y revisar cuando corresponda, la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y la Recopilación de Normas para Servicios Financieros dentro del Sistema de Difusión Normativa y Consultas, según corresponda.


Participar en la revisión, cuando corresponda, de los proyectos de redacción de leyes, decretos supremos y otras normas relacionadas con el Sistema Financiero en coordinación con personal del área que aseguren coherencia y complementariedad con lo ya establecido.

Coordinar y participar en actividades con instituciones pares y otros organismos internacionales que ejercen la función de vigilancia y control del Sistema Financiero y del Mercado de Valores.

Coordinar aspectos técnicos y participar en mesas de trabajo relacionadas con el Sistema Financiero y otros organismos involucrados con lineamientos y políticas nacionales, en los mercados regulados por ASFI.

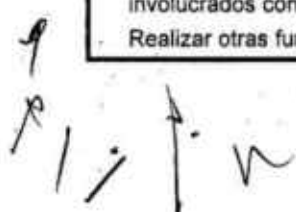
Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4
 21/1
 ✓

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I		ITEM: 108
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE REGULACIÓN DE RIESGOS I		DP-DNP-7-6
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>2 (dos) años y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado</p> <p>Ley N° 393 de Servicios Financieros</p> <p>Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales</p> <p>Estatuto del Funcionario Público</p>		
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad</p> <p>Contar con la nacionalidad boliviana</p> <p>Haber cumplido con los deberes militares (varones)</p> <p>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado</p> <p>No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso</p> <p>Sólidos valores éticos y morales</p> <p>Trabajo en equipo.</p>		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <p>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes de acuerdo a los procesos que se realizan en la unidad organizacional.</p> <p>6.2 Esfuerzo</p> <p>Mental y visual, atención constante</p> <p>Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>		

9
812

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I		ITEM: 109
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE REGULACIÓN DE RIESGOS I		DP-DNP-7-7
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE NORMAS Y PRINCIPIOS		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ENCARGADO / SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1	
1. OBJETIVO DEL PUESTO Desarrollar o actualizar normativa prudencial sobre gestión de riesgos, con base en principios internacionalmente aceptados que permitan óptimas prácticas de regulación y control del Sistema Financiero, Mercado de Valores, Sociedades Controladoras de Grupos Financieros y Grupos Financieros.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA		2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE REGULACIÓN DE RIESGOS 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Desarrollar, revisar cuando corresponda y proponer proyectos de emisión o modificación de normativa prudencial orientada a regular las actividades de los sectores bajo supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), aplicando Principios Básicos de Basilea y buenas prácticas alineados a políticas gubernamentales. Elaborar y revisar cuando corresponda, informes técnicos sobre temas relacionados con proyectos de emisión o modificación de normativa bajo el enfoque de gestión de riesgos y en coherencia con políticas gubernamentales. Realizar análisis de documentación y elaboración de propuestas de actualización de normativa relacionada con el Sistema Financiero y el Mercado de Valores, que respondan de manera oportuna a las necesidades planteadas. Elaborar y proponer los informes que respaldan a las resoluciones administrativas que aprueban las modificaciones y actualizaciones a la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, a la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y al Manual de Cuentas para Entidades Financieras, según corresponda. Participar en la elaboración de Reglamentos de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, así como de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, según corresponda, en coordinación con las diferentes Jefaturas de la Dirección de Normas y Principios. Participar en las actividades de difusión técnica y socialización de la normativa referida a la gestión de riesgo de crédito, financiamiento al sector productivo y otros temas asignados por el inmediato superior. Analizar, elaborar y revisar cuando corresponda, las respuestas en el Sistema de Consultas Normativas. Atender y revisar cuando corresponda, consultas y/u otros trámites a requerimiento. Actualizar y revisar cuando corresponda, la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y la Recopilación de Normas para Servicios Financieros dentro del Sistema de Difusión Normativa y Consultas, según corresponda. Participar en la revisión, cuando corresponda, de los proyectos de redacción de leyes, decretos supremos y otras normas relacionadas con el Sistema Financiero en coordinación con personal del área que aseguren coherencia y complementariedad con lo ya establecido. Coordinar y participar en actividades con instituciones pares y otros organismos internacionales que ejercen la función de vigilancia y control del Sistema Financiero y del Mercado de Valores. Coordinar aspectos técnicos y participar en mesas de trabajo relacionadas con el Sistema Financiero y otros organismos involucrados con lineamientos y políticas nacionales, en los mercados regulados por ASFI. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.			




CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 109
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE REGULACIÓN DE RIESGOS I	DP-DNP-7-7
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable) Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>4.2 Experiencia General 3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 2 (dos) años y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes de acuerdo a los procesos que se realizan en la unidad organizacional.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I ITEM: 110		
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE REGULACIÓN DE RIESGOS I		DP-DNP-7-5
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE NORMAS Y PRINCIPIOS		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ENCARGADO / SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1	
1. OBJETIVO DEL PUESTO Desarrollar o actualizar normativa prudencial sobre gestión de riesgos, con base en principios internacionalmente aceptados que permitan óptimas prácticas de regulación y control del Sistema Financiero, Mercado de Valores, Sociedades Controladoras de Grupos Financieros y Grupos Financieros.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA		2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE REGULACIÓN DE RIESGOS 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Desarrollar, revisar cuando corresponda y proponer proyectos de emisión o modificación de normativa prudencial orientada a regular las actividades de los sectores bajo supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), aplicando Principios Básicos de Basilea y sanas prácticas alineados a políticas gubernamentales. Elaborar y revisar cuando corresponda, informes técnicos sobre temas relacionados con proyectos de emisión o modificación de normativa bajo el enfoque de gestión de riesgos y en coherencia con políticas gubernamentales. Realizar análisis de documentación y elaboración de propuestas de actualización de normativa relacionada con el Sistema Financiero y el Mercado de Valores, que respondan de manera oportuna a las necesidades planteadas. Elaborar y proponer los informes que respaldan a las resoluciones administrativas que aprueban las modificaciones y actualizaciones a la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, a la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y al Manual de Cuentas para Entidades Financieras, según corresponda. Participar en la elaboración de Reglamentos de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, así como de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, según corresponda, en coordinación con las diferentes Jefaturas de la Dirección de Normas y Principios. Participar en las actividades de difusión técnica y socialización de la normativa referida a la gestión de riesgo de crédito, financiamiento al sector productivo y otros temas asignados por el inmediato superior. Analizar, elaborar y revisar cuando corresponda, las respuestas en el Sistema de Consultas Normativas. Atender y revisar cuando corresponda, consultas y/u otros trámites a requerimiento. Actualizar y revisar cuando corresponda, la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y la Recopilación de Normas para Servicios Financieros dentro del Sistema de Difusión Normativa y Consultas, según corresponda. Participar en la revisión, cuando corresponda, de los proyectos de redacción de leyes, decretos supremos y otras normas relacionadas con el Sistema Financiero en coordinación con personal del área que aseguren coherencia y complementariedad con lo ya establecido. Coordinar y participar en actividades con instituciones pares y otros organismos internacionales que ejercen la función de vigilancia y control del Sistema Financiero y del Mercado de Valores.			

9
17


CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 110
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE REGULACIÓN DE RIESGOS I	DP-DNP-7-5
<p>Coordinar aspectos técnicos y participar en mesas de trabajo relacionadas con el Sistema Financiero y otros organismos involucrados con lineamientos y políticas nacionales, en los mercados regulados por ASFI.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>2 (dos) años y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en:</p> <p>Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado</p> <p>Ley N° 393 de Servicios Financieros</p> <p>Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales</p> <p>Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad</p> <p>Contar con la nacionalidad boliviana</p> <p>Haber cumplido con los deberes militares (varones)</p> <p>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado</p> <p>No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso</p> <p>Sólidos valores éticos y morales</p> <p>Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <p>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes de acuerdo a los procesos que se realizan en la unidad organizacional.</p> <p>6.2 Esfuerzo</p> <p>Mental y visual, atención constante</p> <p>Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

Handwritten marks and signatures at the bottom left of the page.

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I		ITEM: 111
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA LEGAL DE NORMAS I		DP-DNP-7-2
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE NORMAS Y PRINCIPIOS		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ENCARGADO / SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Asesorar, revisar y elaborar proyectos de normativa realizados en el marco jurídico que asegure sanas prácticas en materia financiera para el Sistema Financiero, Mercado de Valores, Sociedades Controladoras de Grupos Financieros y Grupos Financieros, así como óptimas prácticas de regulación y control a ser aplicadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA		2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE NORMAS Y PRINCIPIOS 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Elaborar, revisar y proponer las modificaciones o actualizaciones a la Recopilación de Normas para Servicios Financieros y a la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, así como elaborar los informes legales correspondientes. Elaborar, revisar y proponer los informes que respaldan las resoluciones y las resoluciones administrativas que aprueban las modificaciones y actualizaciones a la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, a la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y al Manual de Cuentas para Entidades Financieras. Revisar y elaborar respuestas jurídicas en el Sistema de Consultas Normativas. Revisar y emitir criterio legal o normativo por consultas y/o otros trámites a requerimiento. Revisar y proponer normas para la incorporación al ámbito de supervisión de ASFI. Coordinar y participar en actividades con instituciones pares y otros organismos internacionales que ejercen la función de vigilancia y control del Sistema Financiero y del Mercado de Valores. Coordinar y participar en mesas de trabajo relacionadas con el Sistema Financiero y otros organismos involucrados con lineamientos y políticas nacionales, en los mercados regulados por ASFI. Participar en la revisión, cuando corresponda, de los proyectos de redacción de leyes, decretos supremos y otras normas relacionadas con el Sistema Financiero, en coordinación con los involucrados.			
4. PERFIL DEL PUESTO		4.1 Formación Académica Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable) Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional 4.2 Experiencia General 3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional. 4.3 Experiencia Específica 2 (dos) años y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.	

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 111
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA LEGAL DE NORMAS I	DP-DNP-7-2
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público	
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros/ Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes de acuerdo a los procesos que se realizan en la unidad organizacional. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad	

9
1/1

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 112
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE NORMAS II		DP-DNP-8-12
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE NORMAS Y PRINCIPIOS		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Desarrollar normativa prudencial para el Sistema Financiero, Mercado de Valores, Sociedades Controladoras de Grupos Financieros y Grupos Financieros, así como elaborar informes que le sean solicitados, atender consultas y otros requerimientos.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA		2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE NORMAS Y PRINCIPIOS CONTABLES 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Elaborar, revisar cuando corresponda y proponer las modificaciones o actualizaciones a la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, a la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y al Manual de Cuentas para Entidades Financieras, así como elaborar los informes técnicos correspondientes. Realizar análisis de documentación y elaboración de propuestas de actualización de normativa relacionada a los mercados regulados por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), que responda de manera oportuna a las necesidades planteadas. Elaborar y proponer los informes que respaldan a las resoluciones administrativas que aprueban las modificaciones y actualizaciones a la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, a la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y al Manual de Cuentas para Entidades Financieras, según corresponda. Revisar cuando corresponda y elaborar las respuestas en el Sistema de Consultas Normativas. Elaborar y revisar cuando corresponda, respuestas a consultas técnicas y/o trámites a requerimiento. Revisar cuando corresponda y proponer normas para la incorporación de normas en el ámbito de supervisión de ASFI. Coordinar y participar en actividades con instituciones pares y otros organismos internacionales que ejercen la función de vigilancia y control del Sistema Financiero y del Mercado de Valores. Participar en mesas de trabajo relacionadas con el Sistema Financiero desarrollando los temas a nivel técnico operativo. Participar, cuando corresponda, de los proyectos de redacción de leyes, decretos supremos y otras normas relacionadas con el Sistema Financiero y con el Mercado de Valores, en coordinación con personal del área. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.			
4. PERFIL DEL PUESTO		4.1 Formación Académica Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable) Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática	

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 112
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE NORMAS II	DP-DNP-8-12
	<p>4.2 Experiencia General 3 (tres) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 2 (dos) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes de acuerdo a los procesos que se realizan en la unidad organizacional.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

9
1 e / 1 n

 ASFI <small>desde 1988</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 113
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE NORMAS III		DP-DNP-8-14
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE NORMAS Y PRINCIPIOS		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Desarrollar normativa prudencial para el Sistema Financiero, Mercado de Valores, Sociedades Controladoras de Grupos Financieros y Grupos Financieros, así como elaborar informes que le sean solicitados, atender consultas y otros requerimientos.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA		2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE NORMAS Y PRINCIPIOS CONTABLES 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Elaborar y proponer las modificaciones o actualizaciones a la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, a la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y al Manual de Cuentas para Entidades Financieras, así como elaborar los informes técnicos correspondientes. Realizar análisis de documentación y elaboración de propuestas de actualización de normativa relacionada a los mercados regulados por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), que responda de manera oportuna a las necesidades planteadas. Elaborar y proponer los informes que respaldan a las resoluciones administrativas que aprueban las modificaciones y actualizaciones a la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, a la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y al Manual de Cuentas para Entidades Financieras, según corresponda. Revisar y elaborar las respuestas en el Sistema de Consultas Normativas. Elaborar respuestas a consultas técnicas y/u otros trámites a requerimiento. Revisar y proponer normas para la incorporación al ámbito de supervisión de ASFI. Coordinar y participar en actividades con instituciones pares y otros organismos internacionales que ejercen la función de vigilancia y control del Sistema Financiero y del Mercado de Valores. Participar en mesas de trabajo relacionadas con el Sistema Financiero desarrollando los temas a nivel técnico operativo. Participar, cuando corresponda, de los proyectos de redacción de leyes, decretos supremos y otras normas relacionadas con el Sistema Financiero y el Mercado de Valores, en coordinación con personal del área. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.			
4. PERFIL DEL PUESTO		4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática	

9
1/1

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 113
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE NORMAS III	DP-DNP-8-14
	<p>4.2 Experiencia General 2 (dos) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes de acuerdo a los procesos que se realizan en la unidad organizacional.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	




 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 114	
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE NORMAS III	DP-DNP-8-15	
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE NORMAS Y PRINCIPIOS		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1	
1. OBJETIVO DEL PUESTO Desarrollar normativa prudencial para el Sistema Financiero, Mercado de Valores, Sociedades Controladoras de Grupos Financieros y Grupos Financieros, así como elaborar informes que le sean solicitados, atender consultas y otros requerimientos.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE NORMAS Y PRINCIPIOS CONTABLES		
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.		
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Elaborar y proponer las modificaciones o actualizaciones a la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, a la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y al Manual de Cuentas para Entidades Financieras, así como elaborar los informes técnicos correspondientes. Realizar análisis de documentación y elaboración de propuestas de actualización de normativa relacionada a los mercados regulados por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), que responda de manera oportuna a las necesidades planteadas. Elaborar y proponer los informes que respaldan a las resoluciones administrativas que aprueban las modificaciones y actualizaciones a la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, a la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y al Manual de Cuentas para Entidades Financieras, según corresponda. Revisar y elaborar las respuestas en el Sistema de Consultas Normativas. Elaborar respuestas a consultas técnicas y/u otros trámites a requerimiento. Revisar y proponer normas para la incorporación al ámbito de supervisión de ASFI. Coordinar y participar en actividades con instituciones pares y otros organismos internacionales que ejercen la función de vigilancia y control del Sistema Financiero y del Mercado de Valores. Participar en mesas de trabajo relacionadas con el Sistema Financiero desarrollando los temas a nivel técnico operativo. Participar, cuando corresponda, de los proyectos de redacción de leyes, decretos supremos y otras normas relacionadas con el Sistema Financiero y el Mercado de Valores, en coordinación con personal del área. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.			
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática		

9. 1/2

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 114
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE NORMAS III	DP-DNP-8-15
	<p>4.2 Experiencia General 2 (dos) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes de acuerdo a los procesos que se realizan en la unidad organizacional.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

19 f. w

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 115
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE NORMAS III	DP-DNP-8-13
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE NORMAS Y PRINCIPIOS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Desarrollar normativa prudencial para el Sistema Financiero, Mercado de Valores, Sociedades Controladoras de Grupos Financieros y Grupos Financieros, así como elaborar informes que le sean solicitados, atender consultas y otros requerimientos.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE NORMAS Y PRINCIPIOS CONTABLES
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Elaborar y proponer las modificaciones o actualizaciones a la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, a la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y al Manual de Cuentas para Entidades Financieras, así como elaborar los informes técnicos correspondientes.

Realizar análisis de documentación y elaboración de propuestas de actualización de normativa relacionada a los mercados regulados por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), que responda de manera oportuna a las necesidades planteadas.

Elaborar y proponer los informes que respaldan a las resoluciones administrativas que aprueban las modificaciones y actualizaciones a la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, a la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y al Manual de Cuentas para Entidades Financieras, según corresponda.

Revisar y elaborar las respuestas en el Sistema de Consultas Normativas.

Elaborar respuestas a consultas técnicas y/u otros trámites a requerimiento.

Revisar y proponer normas para la incorporación al ámbito de supervisión de ASFI.

Coordinar y participar en actividades con instituciones pares y otros organismos internacionales que ejercen la función de vigilancia y control del Sistema Financiero y del Mercado de Valores.


Participar en mesas de trabajo relacionadas con el Sistema Financiero desarrollando los temas a nivel técnico operativo.

Participar, cuando corresponda, de los proyectos de redacción de leyes, decretos supremos y otras normas relacionadas con el Sistema Financiero y el Mercado de Valores, en coordinación con personal del área.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica
	Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

Handwritten signature and initials.

 ASFI <small>desde 1985</small> <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 115
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE NORMAS III	DP-DNP-8-13
	4.2 Experiencia General 2 (dos) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.	
	4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.	
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público	
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado	
	5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes de acuerdo a los procesos que se realizan en la unidad organizacional.	
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad	


9
 20/1/24
 [Signature]

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 116
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE REGULACIÓN DE RIESGOS VI	DP-DNP-8-8	
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE NORMAS Y PRINCIPIOS		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Desarrollar o actualizar normativa prudencial sobre gestión de riesgos, con base en principios internacionalmente aceptados que permitan óptimas prácticas de regulación y control del Sistema Financiero, Mercado de Valores, Sociedades Controladoras de Grupos Financieros y Grupos Financieros.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE REGULACIÓN DE RIESGOS 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO <p>Elaborar y proponer informes técnicos sobre temas relacionados con proyectos de emisión o modificación de normativa bajo el enfoque de gestión de riesgos, aplicando Principios Básicos de Basilea y sanas prácticas.</p> <p>Realizar análisis y proponer proyectos de emisión o modificación de normativa prudencial orientada a regular las actividades de los sectores bajo supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), aplicando Principios Básicos de Basilea y sanas prácticas.</p> <p>Recopilar y analizar información sobre adelantos o nuevas prácticas en el desarrollo de normativa prudencial y de gestión de riesgos.</p> <p>Realizar análisis de documentación y elaboración de propuestas de actualización de normativa relacionada con el Sistema Financiero y el Mercado de Valores, que respondan de manera oportuna a las necesidades planteadas bajo un enfoque de gestión integral de riesgos.</p> <p>Elaborar y proponer los informes que respaldan a las resoluciones administrativas que aprueban las modificaciones y actualizaciones a la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, a la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y al Manual de Cuentas para Entidades Financieras, según corresponda.</p> <p>Participar en la elaboración de Reglamentos de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, así como de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, según corresponda, en coordinación con las diferentes Jefaturas de la Dirección de Normas y Principios.</p> <p>Elaborar y revisar cuando corresponda, las respuestas en el Sistema de Consultas Normativas.</p> <p>Elaborar y revisar cuando corresponda, las respuestas a consultas y/u otros trámites a requerimiento.</p> <p>Actualizar la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, la Recopilación de Normas para Servicios Financieros y el Manual de Cuentas para Entidades Financieras dentro del Sistema de Difusión de normativa.</p> <p>Coordinar y participar en actividades con instituciones pares y otros organismos internacionales que ejercen la función de vigilancia y control del Sistema Financiero y del Mercado de Valores.</p> <p>Coordinar aspectos técnicos de gestión de riesgos y participar en mesas de trabajo relacionadas con el Sistema Financiero y otros organismos involucrados con lineamientos y políticas nacionales, en los mercados regulados por ASFI.</p>			

9
K1/ / W

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 116
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE REGULACIÓN DE RIESGOS VI	DP-DNP-3-3
<p>Participar en la revisión, cuando corresponda, de los proyectos de redacción de leyes, decretos supremos y otras normas relacionadas con el Sistema Financiero, en coordinación con las áreas o sectores involucrados.</p> <p>Actualizar el Sistema de Difusión Normativa y Consultas.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado</p> <p>Ley N° 393 de Servicios Financieros</p> <p>Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales</p> <p>Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad</p> <p>Contar con la nacionalidad boliviana</p> <p>Haber cumplido con los deberes militares (varones)</p> <p>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado</p> <p>No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso</p> <p>Sólidos valores éticos y morales</p> <p>Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <p>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes de acuerdo a los procesos que se realizan en la unidad organizacional.</p> <p>6.2 Esfuerzo</p> <p>Mental y visual, atención constante</p> <p>Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

4
K 1/2

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 117
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA LEGAL DE NORMAS VIII		DP-DNP-8-3
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE NORMAS Y PRINCIPIOS		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Revisar y elaborar proyectos de normativa realizados en el marco jurídico que asegure sanas prácticas en materia financiera para el Sistema Financiero, Mercado de Valores, Sociedades Controladoras de Grupos Financieros y Grupos Financieros y óptimas prácticas de regulación y control a ser aplicadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), así como elaborar informes que le sean solicitados, atender consultas y otros requerimientos.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE NORMAS Y PRINCIPIOS 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Elaborar, revisar y proponer las modificaciones o actualizaciones a la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, a la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y al Manual de Cuentas para Entidades Financieras, así como elaborar los informes legales correspondientes. Elaborar y proponer los informes que respaldan las resoluciones y las resoluciones administrativas que aprueban las modificaciones y actualizaciones a la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, a la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y al Manual de Cuentas para Entidades Financieras, según corresponda. Elaborar respuestas jurídicas en el Sistema de Consultas Normativas. Emitir criterio legal o normativo por consultas y/u otros trámites a requerimiento. Proponer normas para la incorporación al ámbito de supervisión de ASFI. Participar en actividades con instituciones pares y otros organismos internacionales que ejercen la función de vigilancia y control del Sistema Financiero y del Mercado de Valores. Participar en mesas de trabajo relacionadas con el Sistema Financiero y otros organismos involucrados con lineamientos y políticas nacionales, en los mercados regulados por ASFI. Participar cuando corresponda, de los proyectos de redacción de leyes, decretos supremos y otras normas relacionadas con el Sistema Financiero, en coordinación con personal del área. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.			
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional 4.2 Experiencia General 9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.		

9
Q, / f w

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 117
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA LEGAL DE NORMAS VIII		DP-DNP-8-3
	4.3 Experiencia Específica 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.		
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público		
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado		
	5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes de acuerdo a los procesos que se realizan en la unidad organizacional.		
	6.2 Esfuerzo Mental y visual; atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad		

901/12

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 118
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE PRINCIPIOS CONTABLES X	DP-DNP-8-16
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE NORMAS Y PRINCIPIOS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Proponer normativa contable para Entidades Financieras, Sociedades Controladoras de Grupos Financieros y entidades participantes del Mercado de Valores.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE NORMAS Y PRINCIPIOS CONTABLES 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Revisar el contenido de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y del Manual de Cuentas para Entidades Financieras y proponer su actualización, así como elaborar los informes técnicos correspondientes según el grado de dificultad del tema. Elaborar y proponer los informes que respaldan a las resoluciones administrativas que aprueban las modificaciones y actualizaciones a la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, a la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y al Manual de Cuentas para Entidades Financieras, según corresponda. Emitir proyectos de respuestas en el Sistema de Consultas Normativas. Actualizar el registro de auditores externos y peritos valuadores inhabilitados. Elaborar respuestas a consultas técnicas contables y/u otros trámites a requerimiento. Participar en actividades con instituciones pares y otros organismos internacionales que ejercen la función de vigilancia y control del Sistema Financiero y del Mercado de Valores. Recopilar información sobre adelantos o nuevas prácticas en el desarrollo de normativa prudencial. Participar en mesas de trabajo relacionadas con el Sistema Financiero y otros organismos involucrados con lineamientos y políticas nacionales, a fin de coordinar acciones de aplicación contable en los mercados regulados por ASFI. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.		
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería 4.2 Experiencia General 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional. 4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.	

9
1/1



DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

VERSION 2024 - V.6


CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 118
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE PRINCIPIOS CONTABLES X	DP-DNP-8-16
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público	
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes de acuerdo a los procesos que se realizan en la unidad organizacional. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad	

9
R1/7


CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 119
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE REGULACIÓN DE RIESGOS X	DP-DNP-8-9
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE NORMAS Y PRINCIPIOS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Proponer proyectos de normativa prudencial sobre gestión de riesgos o ajustes a la ya existente, que permitan óptimas prácticas de regulación y control del Sistema Financiero, Mercado de Valores, Sociedades Controladoras de Grupos Financieros y Grupos Financieros.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE REGULACIÓN DE RIESGOS 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Proponer normativa para nuevos productos y servicios financieros que sean aplicados por las entidades financieras. Recopilar información requerida para el desarrollo de proyectos e emisión o modificación de normativa prudencial orientada a regular las actividades de los sectores bajo supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Elaborar y proponer los informes que respaldan a las resoluciones administrativas que aprueban las modificaciones y actualizaciones a la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, a la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y al Manual de Cuentas para Entidades Financieras, según corresponda. Recopilar información sobre adelantos o nuevas prácticas en el desarrollo de normativa prudencial. Emitir proyectos de respuesta en el Sistema de Consultas Normativas. Participar en actividades operativas con instituciones pares y otros organismos internacionales que ejercen la función de vigilancia y control del Sistema Financiero y del Mercado de Valores. Participar en mesas de trabajo relacionadas con el Sistema Financiero y con el Mercado de Valores, desarrollando los temas a nivel operativo. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.		
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática 4.2 Experiencia General 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.	

9
1/1
W

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 119
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE REGULACIÓN DE RIESGOS X	DP-DNP-8-9
	4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: áreas y/o puestos relacionados, en el sector público o privado.	
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público	
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado	
	5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes de acuerdo a los procesos que se realizan en la unidad organizacional.	
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad	

9/1/2024

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL	ITEM: 120
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE GERENCIAL IV	DP-DNP-10-17
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE NORMAS Y PRINCIPIOS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ASISTENTE GERENCIAL	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
Ejecutar labores de asistencia y seguimiento a las actividades que se desarrollan en la Dirección de Normas y Principios (DNP).

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE NORMAS Y PRINCIPIOS
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguna.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Recepcionar, registrar, distribuir, archivar y clasificar la correspondencia interna y externa de la Unidad Organizacional.

Realizar el seguimiento diario para el cumplimiento de plazos de atención, en el Sistema de Gestión Documental de todos los documentos recibidos y generados, de acuerdo a procedimiento establecido.

Atender y realizar llamadas telefónicas, tanto internas como externas.

Realizar el descargo mensual por el control del servicio de telefonía celular y de larga distancia, elaborados para su remisión a la JAD, dentro de los plazos establecidos.

Elaborar cartas, comunicaciones y/o informes de acuerdo a instrucciones y requerimientos del Inmediato Superior.

Mantener actualizada la agenda de reuniones y citas del Inmediato Superior.

Remitir los formularios RC - IVA de los servidores y las servidoras públicas de la Unidad Organizacional, a la Jefatura de Recursos Humanos.

Realizar solicitudes de material de escritorio y otros, requeridos por la Unidad Organizacional.

Archivar la documentación de la Unidad Organizacional, que contenga información relevante y de consulta inmediata, actualizada y organizada.

Realizar la entrega de la documentación generada en la Unidad Organizacional.

Gestionar los viajes en comisión de los funcionarios de la Unidad Organizacional, hasta la solicitud de pago, mediante el sistema de pago de viáticos.

Realizar el escaneado de las copias archivo para el cargado en el Sistema de Gestión Documental.

Efectuar el manejo de recursos de caja chica y fondo rotatorio de la Dirección, según corresponda.

Otras tareas asignadas por el Inmediato Superior.

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Conclusión de Estudios Universitarios Secretariado Ejecutivo, Comercial, Administrativo o Gerencial.
	4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.

9
a
1
/

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL	ITEM: 120
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE GERENCIAL IV	DP-DNP-10-17
	<p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en cargos similares</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes de acuerdo a los procesos que se realizan en la unidad organizacional.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

Q1/1/12

MANUAL DE PUESTOS

DIRECCIÓN DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES

ABRIL 2024



UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES – DSL

PUESTOS:

N°	ITEM	CARGO	PUESTO	FRECUENCIA PUESTO
1	121	DIRECTOR	DIRECTOR(A) DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES	1
2	122	JEFE	JEFE LEGAL DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES	1
3	123	JEFE	JEFE TÉCNICO DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES	1
4	124	SUPERVISOR/ ANALISTA	ANALISTA TÉCNICO DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES II	1
5	125	SUPERVISOR/ ANALISTA	ANALISTA LEGAL DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES III	1
6	126	SUPERVISOR/ ANALISTA	ANALISTA TÉCNICO DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES IV	1
7	127	SUPERVISOR/ ANALISTA	ANALISTA LEGAL DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES VI	1
8	128	SUPERVISOR/ ANALISTA	ANALISTA LEGAL DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES VI	1
9	129	SUPERVISOR/ ANALISTA	ANALISTA TECNOLÓGICO DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES VI	1
10	130	SUPERVISOR/ ANALISTA	ANALISTA LEGAL DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES VIII	1
11	131	SUPERVISOR/ ANALISTA	ANALISTA TÉCNICO DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES VIII	1
12	132	SUPERVISOR/ ANALISTA	ANALISTA TÉCNICO DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES X	1
13	133	SUPERVISOR/ ANALISTA	ANALISTA TÉCNICO DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES X	1
14	134	SUPERVISOR/ ANALISTA	ANALISTA TÉCNICO DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES X	1
15	135	SUPERVISOR/ ANALISTA	ANALISTA LEGAL DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES XI	1
16	136	SUPERVISOR/ ANALISTA	ANALISTA LEGAL DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES XI	1
17	137	ASISTENTE GERENCIAL	ASISTENTE GERENCIAL IV	1
TOTAL ITEMS APROBADOS				17

INSTANCIA DE ELABORACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN:

Ing. Mario Daniel Tapia Espinoza
ANALISTA TECNOLÓGICO DE
SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES
DIRECCIÓN DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

Ilc. Andy Cesar Llerena Hanco
ASISTENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO
DE RECURSOS HUMANOS – IV-3-1
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN
del Sistema Financiero

Ing. Yanina María Novita Martínez
JEFE DE RECURSOS HUMANOS
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

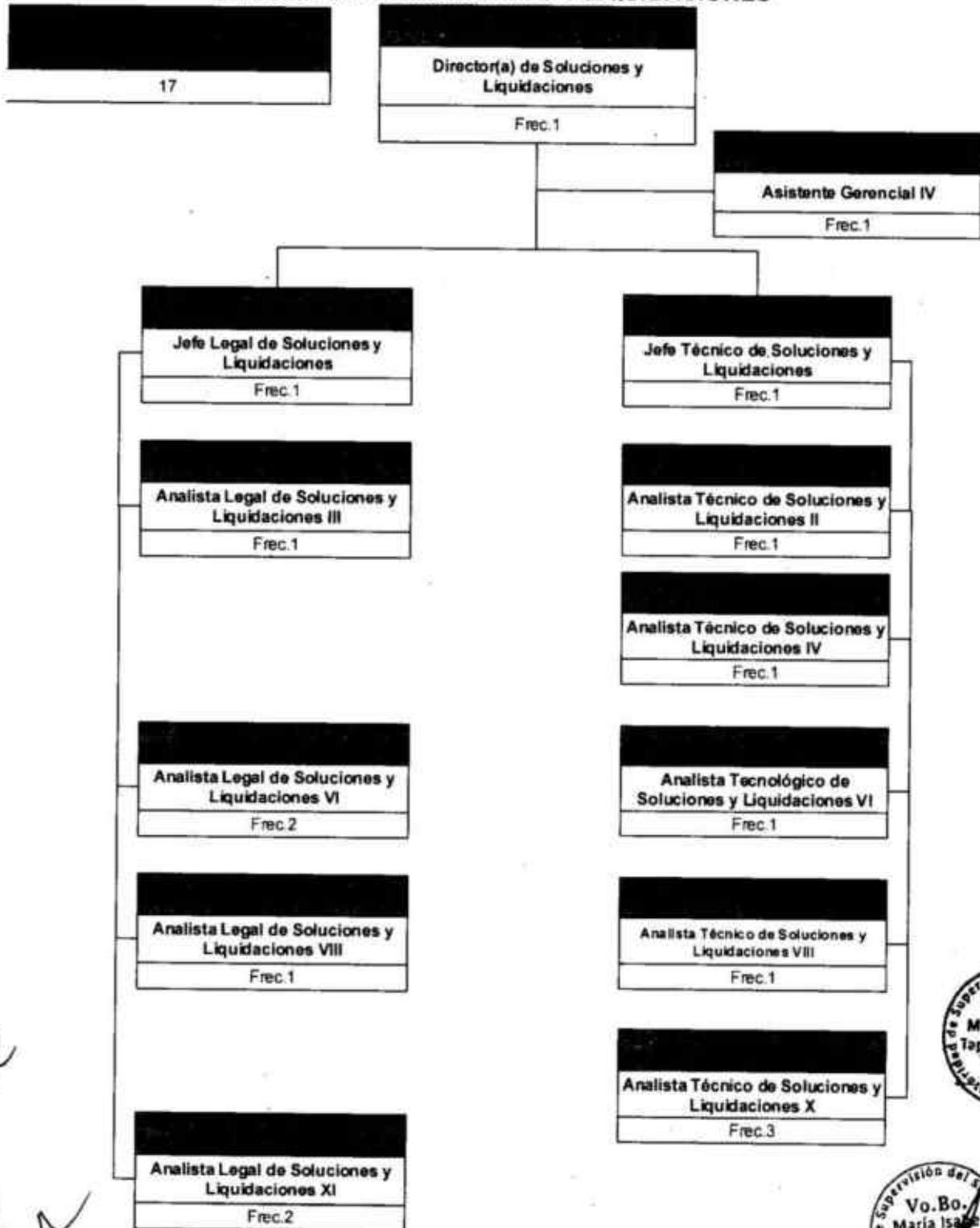
M. Elena Patricia Suárez Suárez
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL
JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero


Ing. Manuel Albino Villalba Medrano
JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

INSTANCIA DE APROBACIÓN:

Abg. María del Carmen Robert Huiza
DIRECTORA DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

**ORGANIGRAMA
DIRECCIÓN DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES**



 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	DIRECTOR		ITEM: 121
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	DIRECTOR DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES	DP-DSL-3-1	
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES		
CATEGORÍA: EJECUTIVO	NIVEL: DIRECTOR DE AREA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. GUNDLACH		FRECUENCIA: 1	

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Planificar, dirigir y coordinar el control y/o seguimiento de los procesos de intervención y liquidación de Entidades del Sistema Financiero y de liquidación voluntaria de Entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación, así como procesos de identificación, seguimiento, suspensión y clausura de actividad financiera sin autorización o licencia, así como de actividades del Mercado de Valores sin autorización, que realizan personas naturales o jurídicas.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

2.2 Puestos Dependientes Directos

Jefe Técnico de Soluciones y Liquidaciones, Jefe Legal de Soluciones y Liquidaciones y Asistente Gerencial.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Coordinar con los interventores el cumplimiento de las políticas emanadas por ASFI.

Plantear directrices para mejorar los procesos de intervención y liquidación de Entidades del Sistema Financiero y de liquidación voluntaria de Entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación, en el marco de la Ley N° 393, de Servicios Financieros y disposiciones legales especiales.


Gestionar las actividades para verificar que las Entidades que se encuentran en proceso de intervención y liquidación cumplan con la normativa vigente.

Controlar el seguimiento a los procesos de Liquidación Voluntaria iniciados por las Entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación en cumplimiento de la normativa.

Coordinar con la Dirección de Normas y Principios la elaboración y actualización de normas específicas y procedimientos para la ejecución de los procesos de intervención, y liquidación de Entidades del Sistema Financiero y de disolución y liquidación voluntaria de Entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación, así como procesos de identificación, seguimiento, suspensión y clausura de actividad financiera sin autorización o licencia, realizadas por personas naturales o jurídicas.


Coordinar las acciones judiciales para el procesamiento de personas naturales o jurídicas a quienes se identifique realizando actividades de intermediación financiera sin autorización o licencia.

Revisar y aprobar la planificación de visitas de inspección a Entidades del Sistema Financiero que se encuentran en procesos de intervención y liquidación y a aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación.

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	DIRECTOR		ITEM: 121
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	DIRECTOR DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES	DP-DSL-3-1	
<p>Revisar y aprobar las visitas de inspección y diligencias preliminares a personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia, así como actividades del Mercado de Valores sin autorización, de acuerdo con el análisis efectuado por los Jefes de División.</p> <p>Remitir a la Dirección General Ejecutiva para su aprobación el cronograma anual de inspecciones y diligencias preliminares de la Dirección de Soluciones y Liquidaciones (DSL).</p> <p>Revisar y aprobar los informes de inspecciones, diligencias preliminares, seguimientos y procesos legales de Entidades del Sistema Financiero en procesos de intervención y liquidación y de aquellas Entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación y los generados respecto a personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia, así como los de actividades del Mercado de Valores sin autorización.</p> <p>Plantear estrategias de seguimiento de la actividad de intermediación financiera sin autorización, en coordinación con los Jefes de División.</p> <p>Implantar controles internos a las actividades desarrolladas en la Dirección, dentro del marco de su competencia.</p> <p>Realizar capacitaciones internas que rescaten experiencias de trabajo y mejores prácticas internas para nivelar conocimientos.</p> <p>Revisar y controlar los trámites administrativos emergentes de los procesos de intervención y/o liquidación de Entidades de intermediación financiera y Entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>			
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)		
	4.2 Experiencia General 5 años de experiencia profesional general desde la obtención del título Profesional o en Provisión Nacional		
	4.3 Experiencia Específica No Requiere.		

8
5
1
1


2

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	DIRECTOR	ITEM: 121
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	DIRECTOR DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES	DP-DSL-3-1
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.	
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado. 5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.	

20
9
1
7

2

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 122
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE LEGAL DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES	DP-DSL-4-2
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES	
CATEGORÍA: EJECUTIVO	NIVEL: JEFE	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. GUNDLACH		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Programar, Organizar y Supervisar el trabajo de los Analistas Legales que participan en el control y/o seguimiento de los procesos de intervención y liquidación de Entidades del Sistema Financiero y liquidación voluntaria de Entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación, así como procesos de identificación, seguimiento, suspensión y clausura de actividad financiera sin autorización o licencia, así como a actividades del Mercado de Valores sin autorización, que realicen personas naturales o jurídicas.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES

2.2 Puestos Dependientes Directos

Analistas de la Jefatura Legal de Soluciones y Liquidaciones.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Programar y controlar las tareas de inspección a las Entidades del Sistema Financiero en proceso de intervención y liquidación y a aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación en Liquidación Voluntaria.

Programar y controlar las tareas de Inspección y Diligencias Preliminares a personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia, así como a actividades del Mercado de Valores sin autorización.

Participar en la definición de mecanismos de liquidación voluntaria de Entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación.


Organizar equipos de trabajo para la realización de inspecciones a Entidades del Sistema Financiero en intervención y liquidación; aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, a personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia, así como a actividades del Mercado de Valores sin autorización.

Organizar equipos de trabajo, para la realización de diligencias preliminares a personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia, así como a actividades del Mercado de Valores sin autorización.

Revisar y dar visto bueno a los papeles de trabajo de inspecciones generados por los analistas legales.

Realizar análisis legal, determinar el curso de acción a seguir y asignar a los analistas legales los casos que pudieran derivar en procesos penales por la realización de actividad de intermediación financiera sin autorización o licencia.

Handwritten notes and signatures on the left margin.

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 122
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE LEGAL DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES	DP-DSL-4-2
<p>Revisar y dar visto bueno a la documentación emitida por los analistas legales respecto de los trámites asignados.</p> <p>Participar en la revisión y actualización de normas específicas y procedimientos relativos a la intervención y liquidación; y actividad de intermediación financiera sin autorización o licencia.</p> <p>Supervisar e informar sobre el patrocinio de procesos legales a cargo de la Dirección de Soluciones y Liquidaciones.</p> <p>Hacer seguimiento e informar sobre los procesos judiciales emergentes de los procesos de intervención o liquidación de Entidades a cargo de la Dirección de Soluciones y Liquidaciones.</p> <p>Hacer seguimiento a los procesos de Liquidación Voluntaria iniciados por las Entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación y controlar el cumplimiento de la normativa.</p> <p>Revisar y dar visto bueno a los informes sobre el cumplimiento de los planes operativos de intervención o liquidación presentados por los Interventores Liquidadores.</p> <p>Realizar capacitaciones internas que rescaten experiencias de trabajo y mejores prácticas internas para nivelar conocimientos.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional</p> <p>Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>5 (cinco) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título en Provisión Nacional o Título Profesional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado.</p> <p>Ley N° 393 de Servicios Financieros.</p> <p>Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales.</p> <p>Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad.</p> <p>Contar con la nacionalidad boliviana.</p> <p>Haber cumplido con los deberes militares (varones).</p> <p>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado.</p> <p>No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p>	

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 122
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE LEGAL DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES	DP-DSL-4-2
	5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.	
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.	


20

9

4

7

u

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 123
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE TECNICO DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES	DP-DSL-4-9
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES	
CATEGORÍA: EJECUTIVO	NIVEL: JEFE	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. GUNDLACH		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Programar, Organizar y Supervisar el trabajo de los analistas técnicos que participan en el control y/o seguimiento de los procesos de intervención y liquidación de Entidades del Sistema Financiero y liquidación voluntaria de Entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación, así como procesos de identificación, seguimiento, suspensión y/o clausura actividad financiera sin autorización o licencia, así como a actividades del Mercado de Valores sin autorización, que realizan personas naturales o jurídicas.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES
	2.2 Puestos Dependientes Directos Analistas de la Jefatura Técnica de Soluciones y Liquidaciones.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Programar y controlar las tareas de inspección a las Entidades del Sistema Financiero en proceso de intervención y liquidación y a las Entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación que cursan la liquidación voluntaria.


Programar y controlar las tareas de inspección y diligencias preliminares a personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera ilegal, así como a actividades del Mercado de Valores sin autorización.

Participar en la definición de mecanismos de liquidación voluntaria de Entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación.

Participar en la revisión y actualización de normas específicas y procedimientos que deben seguir las Entidades del Sistema Financiero en procesos de intervención y liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación encontrándose en liquidación voluntaria y personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad de intermediación financiera sin autorización o licencia.

Realizar seguimiento a las auditorías externas y la ejecución de los presupuestos presentados por las Entidades del Sistema Financiero en procesos de intervención y liquidación y por aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, según corresponda.

Revisar y dar visto bueno a la documentación emitida por los analistas técnicos respecto de los trámites asignados.

 ASFI <small>desde 1938</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 123
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE TECNICO DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES	DP-DSL-4-9

Participar en la revisión y actualización de normas específicas y procedimientos que deben seguir las Entidades del Sistema Financiero en procesos de intervención, solución y liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación encontrándose en liquidación voluntaria y personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad de intermediación financiera sin autorización o licencia.

Realizar seguimiento a las auditorías externas y la ejecución de los presupuestos presentados por las Entidades del Sistema Financiero en procesos de intervención, solución y liquidación y por aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, según corresponda.

Revisar y dar visto bueno a los reportes de resultados de la evaluación de la información periódica remitida por los Bancos en proceso de Liquidación y por las Entidades en Liquidación Voluntaria que no concluyeron el Proceso de Adecuación.

Emitir reportes y/o informes sobre el estado de las empresas que realizan actividad de intermediación financiera sin autorización o licencia, a requerimiento del (de la) Director(a).

Revisar y dar visto bueno a los informes sobre el cumplimiento de los planes operativos de intervención o liquidación presentados por los Interventores Liquidadores.

Efectuar seguimiento a la programación de visitas de inspección y diligencias preliminares a Entidades del Sistema Financiero en intervención y liquidación, Entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación en Liquidación Voluntaria, personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia, así como a actividades del Mercado de Valores sin autorización; en caso necesario realizar los ajustes que correspondan a los cronogramas.

Realizar seguimiento a los procesos de Liquidación Voluntaria iniciados por las Entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación y controlar el cumplimiento de la normativa.

Realizar capacitaciones internas que rescaten experiencias de trabajo y mejores prácticas internas para nivelar conocimientos.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería
Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)

4.2 Experiencia General

5 (cinco) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título en Provisión Nacional o Título Profesional.

CARGO

JEFE DE DIVISIÓN

ITEM: 123

DENOMINACIÓN DEL
PUESTO

JEFE TECNICO DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES

DP-DSL-4-9

4.3 Experiencia Especifica

3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado.
Ley N° 393 de Servicios Financieros.
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales.
Estatuto del funcionario Público.

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad.
Contar con la nacionalidad boliviana.
Haber cumplido con los deberes militares (varones).
Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado.
No tener pliego de cargo ejecutoriado.

5.2 Cualidades personales

Compromiso.
Sólidos valores éticos y morales.
Trabajo en equipo.


**6. CONDICIONES DE
TRABAJO**

6.1 Ambiente Laboral

El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.

6.2 Esfuerzo

Mental y visual, atención constante.
Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 124
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA TECNICO DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES II	DP-DSL-8-10
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. GUNDLACH		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Controlar y/o efectuar seguimiento a las tareas técnicas y administrativas en los procesos técnicos de intervención y liquidación de Entidades del Sistema Financiero y Liquidación Voluntaria de Entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación, así como procesos de identificación, seguimiento y clausura de actividades financieras sin autorización o licencia, así como actividades del Mercado de Valores sin autorización que realizan personas naturales o jurídicas.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

- 2.1 Puesto Superior Inmediato**
JEFE TECNICO DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES
- 2.2 Puestos Dependientes Directos**
Ninguno
- 2.3 Sustitución por ausencia**
El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en visitas de inspección, como Analista y/o Encargado Técnico de Comisión, a Entidades del Sistema Financiero en procesos de intervención y liquidación y a aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación y a personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia, así como a actividades del Mercado de Valores sin autorización.

Realizar diligencias preliminares a personas naturales o jurídicas con presunta actividad de intermediación financiera sin autorización o licencia y elaborar los informes que correspondan.


Realizar seguimiento a los procesos de Liquidación Voluntaria iniciados por las Entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación controlando el cumplimiento de la normativa.


Elaborar memorándums de planificación de inspecciones para Entidades del Sistema Financiero intervención, liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación y a personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad de intermediación financiera sin autorización o licencia, así como a actividades del Mercado de Valores sin autorización.

Elaborar informes sobre las Entidades del Sistema Financiero en proceso de intervención, liquidación y sobre aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación y a personas naturales y/o jurídicas identificadas con presunta actividad de intermediación financiera sin autorización o licencia, así como de actividades del Mercado de Valores sin autorización y remitirlos para aprobación de su inmediato superior.

Revisar, proponer ajustes y/o proyectar normativa bajo los alcances de la Ley N° 393 de Servicios Financieros y otra normativa vigente respecto de las competencias de la DSL.

Atender, analizar y emitir documentos de trámites o requerimientos de información y consultas de personas naturales y jurídicas públicas y/o privadas en relación a Entidades liquidadas, en liquidación o en intervención y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, además de personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad de intermediación financiera sin autorización o licencia, así como de actividades del Mercado de Valores sin autorización.


 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA ITEM: 124	
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA TECNICO DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES II	DP-DSL-8-10
<p>Elaborar informes, actas de inspección y requerimientos de información en inspecciones a Entidades del Sistema Financiero y Entidades que no concluyeron el proceso de adecuación y liquidación voluntaria, a personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia y a actividades del Mercado de Valores sin autorización.</p> <p>Analizar y emitir informes sobre las auditorías externas y ejecución de presupuestos presentados por las Entidades del Sistema Financiero en proceso de intervención, liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, según corresponda.</p> <p>Elaborar reportes de la evaluación de la información periódica remitida por las Entidades en proceso de Liquidación y por las Entidades que no concluyeron el proceso de adecuación.</p> <p>Elaborar papeles de trabajo de las inspecciones realizadas.</p> <p>Efectuar tareas relacionadas al monitoreo, identificación y cese de actividades de personas naturales o jurídicas que realizan actividades financieras y del Mercado de Valores sin autorización y/o Licencia.</p> <p>Elaborar Comunicaciones mensuales dirigidas al (la) Director(a) de la Dirección de Soluciones y Liquidaciones en el que se informe los resultados obtenidos del monitoreo y las acciones recomendadas a realizar.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>3 (tres) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Especifica</p> <p>2 (dos) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad.</p> <p>Contar con la nacionalidad boliviana.</p> <p>Haber cumplido con los deberes militares (varones).</p> <p>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado.</p> <p>No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p>	

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 124
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA TECNICO DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES II	DP-DSL-8-10
	5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.	

20
 9
 1
 4

~

 ASFI <small>desde 1985</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 125
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA LEGAL DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES III	DP-DSL-8-3
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. GUNDLACH		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Participar y hacer seguimiento a los casos asignados de procesos de intervención y liquidación de Entidades del Sistema Financiero y de liquidación voluntaria de Entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación; así como procesos de identificación, seguimiento, suspensión y/o clausura de actividad financiera sin autorización o licencia, así como de actividades del Mercado de Valores sin autorización, que realizan personas naturales o jurídicas.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE LEGAL DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en las visitas de inspecciones, como Analista y/o Encargado Legal de Comisión, a Entidades del Sistema Financiero en proceso de intervención y liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación y a persona naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia, así como a actividades del Mercado de Valores sin autorización.

Realizar diligencias preliminares a personas naturales o jurídicas con presunta actividad de intermediación financiera sin autorización o licencia y elaborar los informes que correspondan.

Realizar seguimiento a los procesos de Liquidación Voluntaria iniciados por las Entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación controlando el cumplimiento de la normativa.

Realizar trabajo de gabinete de Entidades en proceso de intervención y liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, además de personas naturales o jurídicas identificadas con actividad de intermediación financiera sin autorización o licencia, así como de actividades del Mercado de Valores sin autorización.


Participar en la elaboración de la planificación de inspecciones a Entidades en intervención y liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, además de empresas identificadas con presunta actividad de intermediación financiera sin autorización o licencia.

Elaborar y/o revisar informes sobre las Entidades en proceso de intervención y liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, además de las empresas identificadas con actividad de intermediación financiera sin autorización o licencia y remitirlos para aprobación de su inmediato superior.

Revisar, proponer ajustes y/o proyectar normativa bajo los alcances de la Ley N° 393 de Servicios Financieros y otra normativa vigente respecto de las competencias de la DSL.

Elaborar informes, actas de inspección y requerimientos de información en inspecciones a Entidades en proceso de intervención y liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, además de las personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia y de actividades del Mercado de Valores sin autorización.

R

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 125
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA LEGAL DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES III	DP-DSL-8-3

Analizar y emitir informes de las auditorías externas y ejecución de presupuestos presentados por las Entidades del Sistema Financiero en proceso de intervención, solución, liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, según corresponda.

Patrocinar procesos legales emergentes de la actividad de intermediación financiera sin autorización o licencia y/o procesos judiciales vinculados al ámbito de competencias de la DSL.

Elaborar informes de procesos legales patrocinados por la DSL de Entidades en intervención y liquidación y de personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad de intermediación financiera sin autorización o licencia.

Atender, analizar y emitir documentos de trámites o requerimientos de información y consultas de personas naturales y jurídicas públicas y/o privadas en relación a entidades liquidadas, en liquidación o en intervención y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, además de personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia, así como de actividades del Mercado de Valores sin autorización.

Atender los trámites administrativos emergentes de los procesos de intervención y/o liquidación de entidades de intermediación financiera y aquella que no concluyeron el proceso de adecuación.

Mantener actualizada la información de los procesos técnicos a su cargo.

Efectuar tareas relacionadas al monitoreo, identificación y cese de actividades de personas naturales o jurídicas que realizan actividades financieras y del Mercado de Valores sin autorización y/o Licencia.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.


4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional
	4.2 Experiencia General 2 (dos) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.
5. OTROS REQUISITOS	4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.
	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.
	5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.

10

f

4

v

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 125
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA LEGAL DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES III	DP-DSL-S-3 ^a
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	


20


l


f

7.

2

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 126
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA TECNICO DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES IV		DP-DSL-8-11
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. GUNDLACH			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Controlar y/o efectuar seguimiento a las tareas técnicas y administrativas en los procesos técnicos de intervención y liquidación de Entidades del Sistema Financiero y de Liquidación Voluntaria de Entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación, así como procesos de identificación, seguimiento, suspensión y/o clausura de actividad financiera sin autorización o licencia, así como de actividades del Mercado de Valores sin autorización o licencia que realizan personas naturales o jurídicas.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA		2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE TECNICO DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Participar en visitas de inspección, como Analista y/o Encargado Técnico de Comisión, a Entidades del Sistema Financiero en procesos de intervención y liquidación y a aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, a personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia y a actividades del Mercado de Valores sin autorización. Realizar diligencias preliminares a personas naturales o jurídicas con presunta actividad de intermediación financiera sin autorización o licencia y elaborar los informes que correspondan. Realizar seguimiento a los procesos de Intervención y Liquidación Voluntaria iniciados por las Entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación y controlando el cumplimiento de la normativa. Elaborar memorándums de planificación de inspecciones para Entidades del Sistema Financiero en intervención, liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, a personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia de funcionamiento y a actividades del Mercado de Valores sin autorización. Revisar, proponer ajustes y/o proyectar normativa bajo los alcances de la Ley N° 393 de Servicios Financieros y otra normativa vigente respecto a las competencias de la DSL. Atender, analizar y emitir documentos de trámites o requerimientos de información y consultas de personas naturales y jurídicas públicas o privadas en relación a Entidades liquidadas, en liquidación o en intervención y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, además de personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia de funcionamiento y actividades del Mercado de Valores sin autorización. Elaborar informes, actas de inspección y requerimientos de información, por inspecciones a Entidades del Sistema Financiero en intervención y liquidación, a Entidades que no concluyeron el proceso de adecuación en liquidación voluntaria, a personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia de funcionamiento y a actividades del Mercado de Valores sin autorización. Analizar los informes de las auditorías externas presentados por las Entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación.			

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 126
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA TECNICO DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES IV	DP-DSL-8-11
<p>Elaborar reportes de la evaluación de la información periódica remitida por las Entidades que no concluyeron el proceso de adecuación, que se encuentran en Intervención o Liquidación voluntaria.</p> <p>Elaborar papeles de trabajo de las inspecciones realizadas.</p> <p>Efectuar tareas relacionadas al monitoreo, identificación y cese de actividades de personas naturales o jurídicas que realizan actividades financieras y del Mercado de Valores sin autorización y/o Licencia.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>2 (dos) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>1 (un) año y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <p>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo</p> <p>Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

 ASFI <small>creada 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 127
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA LEGAL DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES VI	DP-DSL-8-4
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. GUNDLACH		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Participar y hacer seguimiento a los casos asignados, de procesos de intervención, solución y liquidación de Entidades del Sistema Financiero y de disolución y liquidación voluntaria de Entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación; así como procesos de identificación, seguimiento, cese, suspensión y/o clausura de personas naturales o jurídicas que realizan actividad financiera sin autorización o licencia, así como actividades del Mercado de Valores sin autorización.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE LEGAL DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en las visitas de inspecciones, como Analista y/o Encargado Legal de Comisión, a Entidades del Sistema Financiero en proceso de intervención y liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, a personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia y a actividades del Mercado de Valores sin autorización.

Realizar diligencias preliminares a personas naturales o jurídicas con presunta actividad de intermediación financiera sin autorización o licencia y elaborar los informes que correspondan.

Realizar seguimiento a los procesos de Liquidación Voluntaria iniciados por las Entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación, controlando el cumplimiento de la normativa.


Realizar trabajo de gabinete de Entidades en proceso de intervención y liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, además de personas naturales o jurídicas identificadas con actividad financiera sin autorización o licencia, así como actividades del Mercado de Valores sin autorización.

Participar en la elaboración de la planificación de inspecciones a Entidades en intervención, y liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, además de personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia, así como actividades del Mercado de Valores sin autorización.


Elaborar y/o revisar informes sobre las Entidades en proceso de intervención y liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, además de las personas naturales o jurídicas identificadas con actividad financiera sin autorización o licencia, así como actividades del Mercado de Valores sin autorización y remitirlos para aprobación de su inmediato superior.

Atender, analizar y emitir documentos de trámites o de requerimientos de información y consultas de personas naturales y jurídicas públicas o privadas en relación a Entidades liquidadas en liquidación o intervención y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, además de personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia, además de actividades del Mercado de Valores sin autorización.

Analizar y emitir informes legales de las auditorías externas presentadas por las Entidades del Sistema Financiero en intervención y liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de adecuación.

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 127
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA LEGAL DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES VI	DP-DSL-84
<p>Elaborar reportes de la evaluación de la información periódica remitida por los Bancos en proceso de Liquidación.</p> <p>Elaborar informes, actas de inspección y requerimientos de información en inspecciones a Entidades en proceso de intervención, solución y liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, además de personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia, así como actividades del Mercado de Valores sin autorización.</p> <p>Patrocinar procesos legales emergentes de la actividad de intermediación financiera sin autorización o licencia y/o procesos judiciales vinculados al ámbito de competencias de la DSL en coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos.</p> <p>Elaborar informes de procesos legales patrocinados por la DSL de Entidades en intervención, solución y liquidación y de personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad de intermediación financiera sin autorización o licencia.</p> <p>Atender los trámites administrativos emergentes de los procesos de intervención y/o liquidación de Entidades de intermediación financiera y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación.</p> <p>Mantener actualizada la información de los procesos legales a su cargo.</p> <p>Efectuar tareas relacionadas al monitoreo, identificación y cese de actividades de personas naturales o jurídicas que realizan actividades financieras y del Mercado de Valores sin autorización y/o Licencia.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional 4.2 Experiencia General 1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional. 4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado. 4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.	
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado. 5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.	

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 127
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA LEGAL DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES VI	DP-DSL-8-4
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 128
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA LEGAL DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES VI	DP-DSL-8-6
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. GUNDLACH		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Participar y hacer seguimiento a los casos asignados, de procesos de intervención, solución y liquidación de Entidades del Sistema Financiero y de disolución y liquidación voluntaria de Entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación; así como procesos de identificación, seguimiento, cese, suspensión y/o clausura de personas naturales o jurídicas que realizan actividad financiera sin autorización o licencia, así como actividades del Mercado de Valores sin autorización.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE LEGAL DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en las visitas de inspecciones, como Analista y/o Encargado Legal de Comisión, a Entidades del Sistema Financiero en proceso de intervención y liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, a personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia y a actividades del Mercado de Valores sin autorización.


Realizar diligencias preliminares a personas naturales o jurídicas con presunta actividad de intermediación financiera sin autorización o licencia y elaborar los informes que correspondan.

Realizar seguimiento a los procesos de Liquidación Voluntaria iniciados por las Entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación, controlando el cumplimiento de la normativa.

Realizar trabajo de gabinete de Entidades en proceso de intervención y liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, además de personas naturales o jurídicas identificadas con actividad financiera sin autorización o licencia, así como actividades del Mercado de Valores sin autorización.

Participar en la elaboración de la planificación de inspecciones a Entidades en intervención, y liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, además de personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia, así como actividades del Mercado de Valores sin autorización.

Elaborar y/o revisar informes sobre las Entidades en proceso de intervención y liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, además de las personas naturales o jurídicas identificadas con actividad financiera sin autorización o licencia, así como actividades del Mercado de Valores sin autorización y remitirlos para aprobación de su inmediato superior.

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 128
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA LEGAL DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES VI	DP-DSL-8-5

Atender, analizar y emitir documentos de trámites o de requerimientos de información y consultas de personas naturales y jurídicas públicas o privadas en relación a Entidades liquidadas en liquidación o intervención y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, además de personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia, además de actividades del Mercado de Valores sin autorización.

Analizar y emitir informes legales de las auditorías externas presentadas por las Entidades del Sistema Financiero en intervención y liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de adecuación

Elaborar reportes de la evaluación de la información periódica remitida por los Bancos en proceso de Liquidación.

Elaborar informes, actas de inspección y requerimientos de información en inspecciones a Entidades en proceso de intervención y liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, además de personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia, así como actividades del Mercado de Valores sin autorización.

Patrocinar procesos legales emergentes de la actividad de intermediación financiera sin autorización o licencia y/o procesos judiciales vinculados al ámbito de competencias de la DSL en coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos.

Elaborar informes de procesos legales patrocinados por la DSL de Entidades en intervención y liquidación y de personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad de intermediación financiera sin autorización o licencia.

Atender los trámites administrativos emergentes de los procesos de intervención y/o liquidación de Entidades de intermediación financiera y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación.

Mantener actualizada la información de los procesos legales a su cargo.

Elaborar papeles de trabajo de las inspecciones realizadas.

Efectuar tareas relacionadas al monitoreo, identificación y cese de actividades de personas naturales o jurídicas que realizan actividades financieras y del Mercado de Valores sin autorización y/o Licencia.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional

4.2 Experiencia General

1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

9
10
11
12


CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 128
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA LEGAL DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES VI	DP-DSL-8-8
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.	
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado. 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.	

10

9

8

7

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 129
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA TECNOLÓGICO DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES VI	DP-DSL-8-12
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. GUNDLACH		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Controlar los procesos tecnológicos de intervención y liquidación de Entidades del Sistema Financiero y de intervención y liquidación voluntaria de Entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación, así como procesos tecnológicos para la identificación, seguimiento suspensión y clausura de actividad financiera sin autorización o licencia, así como de actividades del Mercado de Valores sin autorización que realizan personas naturales o jurídicas.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE TECNICO DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Realizar inspecciones in situ y extra situ sobre la información generada por los sistemas informáticos de Entidades del Sistema Financiero en proceso de intervención, liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, de personas naturales y jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia, así como actividades del Mercado de Valores sin autorización.

Realizar diligencias preliminares a personas naturales o jurídicas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia, así como a actividades del Mercado de Valores sin autorización.

Realizar seguimiento a los procesos de Intervención o liquidación voluntaria iniciados por las Entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación y controlar el cumplimiento de la normativa, en lo concerniente a sistemas de información.

Evaluar la consistencia y confiabilidad de la información generada por los sistemas informáticos de Entidades del Sistema Financiero en proceso de intervención liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, así como de personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia y actividades del Mercado de Valores sin autorización.

Revisar la integridad y confiabilidad de las bases de datos de Entidades del Sistema Financiero en proceso de intervención liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, así como de personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia y actividades del Mercado de Valores sin autorización.

Elaborar la planificación para inspecciones a partir de la información generada por los sistemas informáticos de Entidades del Sistema Financiero en proceso de intervención, liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, así como de personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia y a actividades del Mercado de Valores sin autorización.

CARGO

SUPERVISOR / ANALISTA

ITEM: 129

DENOMINACIÓN DEL
PUESTO

ANALISTA TECNOLÓGICO DE SOLUCIONES Y
LIQUIDACIONES VI

DR-DSL-8-12

Atender, analizar y emitir documentos de trámites o requerimientos de información y consultas de personas naturales y jurídicas públicas y/o privadas en relación a Entidades liquidadas, en liquidación o en intervención y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, además de personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia y a actividades del Mercado de Valores sin autorización.

Elaborar actas de inspección y requerimientos de información en inspecciones a Entidades del Sistema Financiero en proceso de intervención, solución, liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, a personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia, así como a actividades del Mercado de Valores sin autorización.

Elaborar papeles de trabajo de las inspecciones realizadas.

Mantener actualizada la información de los procesos tecnológicos a su cargo.

Efectuar tareas relacionadas al monitoreo, identificación y cese de actividades de personas naturales o jurídicas que realizan actividades financieras y del Mercado de Valores sin autorización y/o Licencia.

Elaborar Comunicaciones mensuales dirigidas al (la) Director(a) de la Dirección de Soluciones y Liquidaciones en el que se informe los resultados obtenidos del monitoreo y las acciones recomendadas a realizar.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

4.2 Experiencia General

1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado.
Ley N° 393 de Servicios Financieros.
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales.
Estatuto del Funcionario Público.

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad.
Contar con la nacionalidad boliviana.
Haber cumplido con los deberes militares (varones).
Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado.
No tener pliego de cargo ejecutoriado.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 129
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA TECNOLÓGICO DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES VI	DP-DSL-8-12
	5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.	
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.	

10

8

9

7

6

5


4

3

2

1

11

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 130
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA LEGAL DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES VIII	DP-DSL-8-6
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. GUNDLACH		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Participar y hacer seguimiento a los casos asignados de procesos de intervención y liquidación de Entidades del Sistema Financiero y liquidación voluntaria de Entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación; así como procesos de identificación, seguimiento, suspensión y clausura de actividad financiera sin autorización o licencia, así como actividades del Mercado de Valores sin autorización que realizan personas naturales o jurídicas.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE LEGAL DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en las visitas de inspecciones a Entidades del Sistema Financiero en proceso de intervención y liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, a personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia y a actividades del Mercado de Valores sin autorización.

Realizar diligencias preliminares a personas naturales o jurídicas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia, así como a actividades del Mercado de Valores sin autorización y elaborar los informes que correspondan.


Realizar seguimiento a los procesos de Liquidación Voluntaria iniciados por las Entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación, controlando el cumplimiento de la normativa.

Realizar trabajo de gabinete de Entidades en proceso de intervención y liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, además de personas naturales o jurídicas identificadas con actividad financiera sin autorización o licencia, así como actividades del Mercado de Valores sin autorización.

Elaborar y/o revisar informes sobre las Entidades en proceso de intervención y liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, además de personas naturales o jurídicas identificadas con actividad financiera sin autorización o licencia, así como de actividades del Mercado de Valores sin autorización.

Atender, analizar y emitir documentos de trámites o requerimientos de información y consultas de personas naturales y jurídicas públicas y/o privadas en relación a Entidades liquidadas, en liquidación o en intervención y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, además de personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia, así como de actividades del Mercado de Valores sin autorización.

Handwritten signature and initials.

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 130
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA LEGAL DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES VIII	DP-DSL-8-6

Elaborar informes, actas de inspección y requerimientos de información en inspecciones a Entidades en proceso de intervención y liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, a personas naturales o jurídicas identificadas con actividad de intermediación financiera sin autorización o licencia y a actividades del Mercado de Valores sin autorización.

Patrocinar procesos legales emergentes de la actividad de intermediación financiera sin autorización o licencia y/o procesos judiciales vinculados al ámbito de competencias de la DSL.

Elaborar informes de procesos legales patrocinados por la DSL de Entidades en intervención y liquidación y de personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad de intermediación financiera sin autorización o licencia.

Atender los trámites administrativos emergentes de los procesos de intervención y liquidación de Entidades de intermediación financiera y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación.

Mantener actualizada la información de los procesos legales a su cargo.
Elaborar papeles de trabajo de las inspecciones realizadas.

Efectuar tareas relacionadas al monitoreo, identificación y cese de actividades de personas naturales o jurídicas que realizan actividades financieras y del Mercado de Valores sin autorización y/o Licencia.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional

4.2 Experiencia General

9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en:
Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)


Constitución Política del Estado.
Ley N° 393 de Servicios Financieros.
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales.
Estatuto del Funcionario Público.

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad.
Contar con la nacionalidad boliviana.
Haber cumplido con los deberes militares (varones).
Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado.
No tener pliego de cargo ejecutoriado.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 130
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA LEGAL DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES VIII	DP-DSL-8-8
	5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.	
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.	

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 131
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA TECNICO DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES VIII	DP-DSL-8-13
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. GUNDLACH		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Controlar y/o efectuar seguimiento a las tareas técnicas y administrativas en los procesos técnicos de intervención y liquidación de Entidades del Sistema Financiero y Liquidación Voluntaria de Entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación, así como procesos de identificación, seguimiento, suspensión y/o clausura de actividad financiera sin autorización o licencia, así como de actividades del Mercado de Valores sin autorización que realizan personas naturales o jurídicas.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE TECNICO DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en visitas de inspección, a Entidades del Sistema Financiero en procesos de intervención y liquidación y a aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación y a personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia, así como a actividades del Mercado de Valores sin autorización.

Realizar diligencias preliminares a personas naturales o jurídicas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia, así como a actividades del Mercado de Valores sin autorización y elaborar los informes que correspondan.

Realizar seguimiento a los procesos de intervención, liquidación voluntaria iniciados por las Entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación controlando el cumplimiento de la normativa.

Coadyuvar en la elaboración de memorándums de planificación para inspecciones a Entidades del Sistema Financiero en procesos de intervención, liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación y a personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia, así como a actividades del Mercado de Valores sin autorización.

Elaborar informes sobre las Entidades del Sistema Financiero en proceso de, intervención, liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación y sobre personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia, así como de actividades del Mercado de Valores sin autorización y remitirlos para aprobación de su inmediato superior.

Atender, analizar y emitir documentos de trámites o requerimientos de información y consultas de personas naturales y jurídicas públicas y/o privadas en relación a Entidades liquidadas, en liquidación o en intervención y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, además de personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia, así como de actividades del Mercado de Valores sin autorización.

CARGO

SUPERVISOR / ANALISTA

ITEM: 131

DENOMINACIÓN DEL
PUESTO

ANALISTA TECNICO DE SOLUCIONES Y
LIQUIDACIONES VIII

DP-DSL-8-13

Analizar y emitir Informes de las auditorías externas y ejecución de presupuestos presentados por las Entidades en proceso de intervención, liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, según corresponda.

Elaborar reportes de la evaluación de la información periódica remitida por los Bancos en proceso de Liquidación.

Elaborar papeles de trabajo de las inspecciones realizadas.

Mantener actualizada la información de los procesos técnicos a su cargo.

Efectuar tareas relacionadas al monitoreo, identificación y cese de actividades de personas naturales o jurídicas que realizan actividades financieras y del Mercado de Valores sin autorización y/o Licencia.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería

4.2 Experiencia General

9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en:
Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado.
Ley N° 393 de Servicios Financieros.
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales.
Estatuto del Funcionario Público.

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad.
Contar con la nacionalidad boliviana.
Haber cumplido con los deberes militares (varones).
Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado.
No tener pliego de cargo ejecutoriado.

5.2 Cualidades personales

Compromiso.
Sólidos valores éticos y morales.
Trabajo en equipo.

6. CONDICIONES DE TRABAJO

6.1 Ambiente Laboral

El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.

6.2 Esfuerzo

Mental y visual, atención constante.
Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 132
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA TECNICO DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES X	DP-DSL-8-16
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. GUNDLACH		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Controlar y/o efectuar seguimiento a las tareas técnicas y administrativas en los procesos técnicos de intervención y liquidación de Entidades del Sistema Financiero y de Liquidación Voluntaria de Entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación, así como procesos de identificación, seguimiento, suspensión y clausura de actividad financiera sin autorización o licencia, así como de actividades del Mercado de Valores sin autorización que realizan personas naturales o jurídicas.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE TECNICO DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en visitas de inspección, a Entidades del Sistema Financiero en procesos de intervención y liquidación y a aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, a personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia, así como a actividades del Mercado de Valores sin autorización.


Realizar diligencias preliminares a personas naturales o jurídicas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia, así como a actividades del Mercado de Valores sin autorización y elaborar los informes que correspondan.

Realizar seguimiento a los procesos de intervención, liquidación voluntaria iniciados por las Entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación controlando el cumplimiento de la normativa.

Coadyuvar en la elaboración de memorándums de planificación para inspecciones a Entidades del Sistema Financiero en procesos de intervención, liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación y a personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia, así como a actividades del Mercado de Valores sin autorización.

Elaborar informes sobre las Entidades del Sistema Financiero en proceso de intervención, liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación y sobre personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia, así como de actividades del Mercado de Valores sin autorización y remitirlos para aprobación de su inmediato superior.

Atender, analizar y emitir documentos de trámites o requerimientos de información y consultas de personas naturales y jurídicas públicas y/o privadas en relación a Entidades liquidadas, en liquidación o en intervención y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, además de personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia, así como de actividades del Mercado de Valores sin autorización.

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA ITEM: 132	
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA TECNICO DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES X	DP-DSL-8-16
<p>Analizar y emitir Informes de las auditorías externas y ejecución de presupuestos presentados por las Entidades en proceso de intervención, liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, según corresponda.</p> <p>Elaborar reportes de la evaluación de la información periódica remitida por los Bancos en proceso de Liquidación</p> <p>Elaborar papeles de trabajo de las inspecciones realizadas.</p> <p>Mantener actualizada la información de los procesos técnicos a su cargo.</p> <p>Efectuar tareas relacionadas al monitoreo, identificación y cese de actividades de personas naturales o jurídicas que realizan actividades financieras y del Mercado de Valores sin autorización y/o licencia.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>4.2 Experiencia General 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

9

10

f

f

n

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 133
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA TECNICO DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES X	DP-DSL-8-14
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. GUNDLACH		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Controlar y/o efectuar seguimiento a las tareas técnicas y administrativas en los procesos técnicos de intervención y liquidación de Entidades del Sistema Financiero y de Liquidación Voluntaria de Entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación, así como procesos de identificación, seguimiento, suspensión y clausura de actividad financiera sin autorización o licencia, así como de actividades del Mercado de Valores sin autorización que realizan personas naturales o jurídicas.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE TECNICO DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en visitas de inspección, a Entidades del Sistema Financiero en procesos de intervención y liquidación y a aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, a personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia, así como a actividades del Mercado de Valores sin autorización.

Realizar diligencias preliminares a personas naturales o jurídicas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia, así como a actividades del Mercado de Valores sin autorización y elaborar los informes que correspondan.


Realizar seguimiento a los procesos de intervención, liquidación voluntaria iniciados por las Entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación controlando el cumplimiento de la normativa.

Coadyuvar en la elaboración de memorándums de planificación para inspecciones a Entidades del Sistema Financiero en procesos de intervención, liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación y a personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia, así como a actividades del Mercado de Valores sin autorización.

Elaborar informes sobre las Entidades del Sistema Financiero en proceso de intervención, liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación y sobre personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia, así como de actividades del Mercado de Valores sin autorización y remitirlos para aprobación de su inmediato superior.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 133
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA TECNICO DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES X	DP-DSL-8-14
<p>Atender, analizar y emitir documentos de trámites o requerimientos de información y consultas de personas naturales y jurídicas públicas y/o privadas en relación a Entidades liquidadas, en liquidación o en intervención y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, además de personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia, así como de actividades del Mercado de Valores sin autorización.</p> <p>Analizar y emitir Informes de las auditorías externas y ejecución de presupuestos presentados por las Entidades en proceso de intervención, liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, según corresponda.</p> <p>Elaborar reportes de la evaluación de la información periódica remitida por los Bancos en proceso de Liquidación.</p> <p>Elaborar papeles de trabajo de las inspecciones realizadas.</p> <p>Mantener actualizada la información de los procesos técnicos a su cargo.</p> <p>Efectuar tareas relacionadas al monitoreo, identificación y cese de actividades de personas naturales o jurídicas que realizan actividades financieras y del Mercado de Valores sin autorización y/o licencia.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>4.2 Experiencia General 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p>	

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 133
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA TECNICO DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES X	OP-DSL-8-14
	5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.	
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad	

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 134
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA TECNICO DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES X	DR-DSL-8-16
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. GUNDLACH		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Controlar y/o efectuar seguimiento a las tareas técnicas y administrativas en los procesos técnicos de intervención y liquidación de Entidades del Sistema Financiero y de Liquidación Voluntaria de Entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación, así como procesos de identificación, seguimiento, suspensión y clausura de actividad financiera sin autorización o licencia, así como de actividades del Mercado de Valores sin autorización que realizan personas naturales o jurídicas.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE TECNICO DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en visitas de inspección, a Entidades del Sistema Financiero en procesos de intervención y liquidación y a aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, a personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia, así como a actividades del Mercado de Valores sin autorización.

Realizar diligencias preliminares a personas naturales o jurídicas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia, así como a actividades del Mercado de Valores sin autorización y elaborar los informes que correspondan.

Realizar seguimiento a los procesos de intervención, liquidación voluntaria iniciados por las Entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación controlando el cumplimiento de la normativa.


Coadyuvar en la elaboración de memorándums de planificación para inspecciones a Entidades del Sistema Financiero en procesos de intervención, liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación y a personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia, así como a actividades del Mercado de Valores sin autorización.

Elaborar informes sobre las Entidades del Sistema Financiero en proceso de intervención, liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación y sobre personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia, así como de actividades del Mercado de Valores sin autorización y remitirlos para aprobación de su inmediato superior.

Atender, analizar y emitir documentos de trámites o requerimientos de información y consultas de personas naturales y jurídicas públicas y/o privadas en relación a Entidades liquidadas, en liquidación o en intervención y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, además de personas naturales o jurídicas identificadas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia, así como de actividades del Mercado de Valores sin autorización.

Analizar y emitir Informes de las auditorías externas y ejecución de presupuestos presentados por las Entidades en proceso de intervención, liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, según corresponda.

Handwritten signature and initials.

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 134
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA TECNICO DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES X	DP-DSL-3-18

Elaborar reportes de la evaluación de la información periódica remitida por los Bancos en proceso de Liquidación.


Elaborar papeles de trabajo de las inspecciones realizadas.

Mantener actualizada la información de los procesos técnicos a su cargo.

Efectuar tareas relacionadas al monitoreo, identificación y cese de actividades de personas naturales o jurídicas que realizan actividades financieras y del Mercado de Valores sin autorización y/o licencia.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería
	4.2 Experiencia General 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional
5. OTROS REQUISITOS	4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.
6. CONDICIONES DE TRABAJO	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.
	5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.
	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 135
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA LEGAL DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES XI	DP-DSL-8-7
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. GUNDLACH		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Participar y hacer seguimiento a los casos asignados de procesos de intervención y liquidación de Entidades del Sistema Financiero y liquidación voluntaria de Entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación; así como procesos de identificación, seguimiento, suspensión y/o clausura de actividad financiera sin autorización o licencia, así como de actividades del Mercado de Valores sin autorización que realizan personas naturales o jurídicas.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE LEGAL DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en las visitas de inspecciones a Entidades del Sistema Financiero en proceso de intervención y liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, a personas naturales o jurídicas identificadas con actividad financiera sin autorización o licencia, así como a actividades del Mercado de Valores sin autorización.

Realizar diligencias preliminares a personas naturales o jurídicas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia, así como actividades del Mercado de Valores y elaborar los informes que correspondan.

Realizar seguimiento a los procesos de intervención, liquidación voluntaria iniciados por las Entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación controlando el cumplimiento de la normativa.

Elaborar informes sobre las Entidades en proceso de intervención y liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, además de las personas naturales o jurídicas identificadas con actividad financiera sin autorización o licencia, así como de actividades del Mercado de Valores sin autorización y remitirlos para aprobación de su inmediato superior.

Atender, analizar y emitir documentos de trámites o requerimientos de información y consultas de personas naturales y jurídicas públicas y/o privadas en relación a Entidades liquidadas, en liquidación o en intervención y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, además de personas naturales o jurídicas identificadas con actividades del Mercado de Valores sin autorización.

Elaborar informes, actas de inspección y requerimientos de información en inspecciones a Entidades en proceso de intervención y liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, además de personas naturales o jurídicas identificadas con actividad financiera sin autorización o licencia, así como a actividades del Mercado de Valores sin autorización.

LD


J

g

h

v

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 135
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA LEGAL DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES XI	DP-DSL-8-7
<p>Elaborar informes de procesos legales patrocinados por la DSL de Entidades en intervención y liquidación y de personas naturales o jurídicas identificadas con actividad financiera sin autorización o licencia, así como de actividades del Mercado de Valores sin autorización.</p> <p>Patrocinar procesos legales emergentes de la actividad de intermediación financiera sin autorización o licencia y/o procesos judiciales vinculados al ámbito de competencias de la DSL.</p> <p>Atender los trámites administrativos emergentes de los procesos de intervención y/o liquidación de Entidades de intermediación financiera y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación.</p> <p>Elaborar papeles de trabajo de las inspecciones realizadas.</p> <p>Mantener actualizada la información de los procesos legales a su cargo.</p> <p>Efectuar tareas relacionadas al monitoreo, identificación y cese de actividades de personas naturales o jurídicas que realizan actividades financieras y del Mercado de Valores sin autorización y/o licencia.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica No requiere.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 136
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA LEGAL DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES XI	DP-DBL-8-8
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. GUNDLACH		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Participar y hacer seguimiento a los casos asignados de procesos de intervención y liquidación de Entidades del Sistema Financiero y liquidación voluntaria de Entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación; así como procesos de identificación, seguimiento, suspensión y/o clausura de actividad financiera sin autorización o licencia, así como de actividades del Mercado de Valores sin autorización que realizan personas naturales o jurídicas.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE LEGAL DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en las visitas de inspecciones a Entidades del Sistema Financiero en proceso de intervención y liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, a personas naturales o jurídicas identificadas con actividad financiera sin autorización o licencia, así como a actividades del Mercado de Valores sin autorización.

Realizar diligencias preliminares a personas naturales o jurídicas con presunta actividad financiera sin autorización o licencia, así como a actividades del Mercado de Valores y elaborar los informes que correspondan


Realizar seguimiento a los procesos de intervención, liquidación voluntaria iniciados por las Entidades que no concluyeron el Proceso de Adecuación controlando el cumplimiento de la normativa.


Elaborar informes sobre las Entidades en proceso de intervención y liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, además de las personas naturales o jurídicas identificadas con actividad financiera sin autorización o licencia, así como de actividades del Mercado de Valores sin autorización y remitirlos para aprobación de su inmediato superior.

Atender, analizar y emitir documentos de trámites o requerimientos de información y consultas de personas naturales y jurídicas públicas y/o privadas en relación a Entidades liquidadas, en liquidación o en intervención y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, además de personas naturales o jurídicas identificadas con actividad financiera sin autorización o licencia, así como de actividades del Mercado de Valores sin autorización.

Elaborar informes, actas de inspección y requerimientos de información en inspecciones a Entidades en proceso de intervención y liquidación y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación, además de personas naturales o jurídicas identificadas con actividad financiera sin autorización o licencia, así como a actividades del Mercado de Valores sin autorización.

20
9
9
f
v

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 136
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA LEGAL DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES XI	DP-DSL-8-8
<p>Elaborar informes de procesos legales patrocinados por la DSL de Entidades en intervención y liquidación y de personas naturales o jurídicas identificadas con actividad financiera sin autorización o licencia, así como de actividades del Mercado de Valores sin autorización.</p> <p>Patrocinar procesos legales emergentes de la actividad de intermediación financiera sin autorización o licencia y/o procesos judiciales vinculados al ámbito de competencias de la DSL.</p> <p>Atender los trámites administrativos emergentes de los procesos de intervención y/o liquidación de Entidades de intermediación financiera y aquellas que no concluyeron el Proceso de Adecuación.</p> <p>Elaborar papeles de trabajo de las inspecciones realizadas.</p> <p>Mantener actualizada la información de los procesos legales a su cargo.</p> <p>Efectuar tareas relacionadas al monitoreo, identificación y cese de actividades de personas naturales o jurídicas que realizan actividades financieras y del Mercado de Valores sin autorización y/o Licencia.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica No requiere.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL	ITEM: 137
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE GERENCIAL IV	DP-DSL-10-17
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ASISTENTE GERENCIAL	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. GUNDLACH		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Ejecutar labores de asistencia y seguimiento a las actividades que se desarrollan en la Dirección de Soluciones y Liquidaciones.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Recepcionar, registrar, distribuir, archivar y clasificar la correspondencia interna y externa de la Unidad Organizacional.

Realizar el seguimiento diario para el cumplimiento de plazos de atención, en el Sistema de Gestión Documental de todos los documentos recibidos y generados, de acuerdo a procedimiento establecido.

Atender y realizar llamadas telefónicas, tanto internas como externas.

Realizar el descargo mensual por el control del servicio de telefonía celular y de larga distancia, elaborados para su remisión a la JAD, dentro de los plazos establecidos.

Elaborar cartas, comunicaciones y/o informes de acuerdo a instrucciones y requerimientos del Inmediato Superior.

Mantener actualizada la agenda de reuniones y citas del Inmediato Superior.

Remitir los formularios RC - IVA de los servidores y las servidoras públicas de la Unidad Organizacional, a la Jefatura de Recursos Humanos.

Realizar solicitudes de material de escritorio y otros, requeridos por la Unidad Organizacional.

Archivar la documentación de la Unidad Organizacional, que contenga información relevante y de consulta inmediata, actualizada y organizada.

Realizar la entrega de la documentación generada en la Unidad Organizacional.

CARGO

ASISTENTE GERENCIAL

ITEM: 137

DENOMINACIÓN DEL
PUESTO

ASISTENTE GERENCIAL IV

DP-DSL-10-17

Gestionar los viajes en comisión de los funcionarios de la Unidad Organizacional, hasta la solicitud de pago, mediante el sistema de pago de viáticos.

Realizar el escaneado de las copias archivo para el cargado en el Sistema de Gestión Documental.

Efectuar el manejo de recursos de caja chica y fondo rotatorio de la Dirección, según corresponda.

Otras tareas asignadas por el Inmediato Superior.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Conclusión de Estudios Universitarios

Secretariado Ejecutivo, Comercial, Administrativo o Gerencial

4.2 Experiencia General

1 (un) año de experiencia laboral general.

4.3 Experiencia Especifica

3 (tres) meses de experiencia laboral específica en
* Cargos similares

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado
Ley N° 393 de Servicios Financieros
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales
Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad
Contar con la nacionalidad boliviana
Haber cumplido con los deberes militares (varones)
Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado
No tener pliego de cargo ejecutoriado

5.2 Cualidades personales

Compromiso
Sólidos valores éticos y morales
Trabajo en equipo

**6. CONDICIONES DE
TRABAJO**

6.1 Ambiente Laboral

El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.

6.2 Esfuerzo

Mental y visual, atención constante
Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad

MANUAL DE PUESTOS

DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

ABRIL 2024



UNIDAD ORGANIZACIONAL: DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO – DCF

PUESTOS:

N°	ITEM	CARGO	PUESTO	FREC. PUESTO
1	59	DIRECTOR	DIRECTOR(A) DE LA DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	1
2	60	JEFE DE DIVISIÓN	JEFE DE EDUCACIÓN FINANCIERA	1
3	61	JEFE DE DIVISIÓN	JEFE DE PROTECCIÓN Y DEFENSA	1
4	62	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ANALISTA TÉCNICO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO I	1
5	63	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA LEGAL DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO II	1
6	64	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA TÉCNICO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO II	1
7	31	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA LEGAL DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO III	1
8	67	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA LEGAL DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO IV	1
9	66	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA TÉCNICO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO IV	1
10	395	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE EDUCACIÓN FINANCIERA IV	1
11	68	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA LEGAL DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO V	1
12	70	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE EDUCACIÓN FINANCIERA VI	1
13	71	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA LEGAL DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO VI	1
14	72	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA TÉCNICO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO VI	1

INSTANCIA DE ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN:

[Firma]
Ing. Norah Poma Laura

LISTA TÉCNICO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO A.I.
DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

Lic. Francisco Nina Cruz
ANALISTA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS VII A.I.
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

INSTANCIA DE REVISIÓN

[Firma]
Ing. Yanine Narda Mejía Morales

JEFE DE RECURSOS HUMANOS A.I.
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

Lic. Elena Patricia Suárez Suárez
ANALISTA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA A.I.
JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

[Firma]
Lic. Manuel Alvaro Villena Modrano

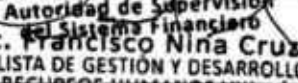
JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL A.I.
INSTANCIA DE APROBACIÓN:
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

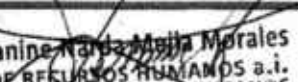
[Firma]
Dra. Mónica Gladys Durán Prudencio
DIRECTORA DE LA DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

15	75	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA TÉCNICO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO X	1
16	74	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA LEGAL DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO X	1
17	266	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE EDUCACIÓN FINANCIERA X	1
18	431	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO XI	1
19	399	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO II	1
20	86	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE EDUCACIÓN FINANCIERA IV	1
21	79	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO XI – CENTRO DEFENSORIAL ORURO	1
22	78	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO XI – CENTRO DEFENSORIAL TARIJA	1
23	80	TÉCNICO	TÉCNICO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO I – CENTRO DEFENSORIAL POTOSÍ	1
24	83	TÉCNICO	TÉCNICO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO III – CENTRO DEFENSORIAL TRINIDAD	1
25	85	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO II – CENTRO DEFENSORIAL COBIJA	1
26	389	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO II – CENTRO DEFENSORIAL EL ALTO	1
27	81	ASISTENTE GERENCIAL	ASISTENTE GERENCIAL III	1
28	84	ASISTENTE GERENCIAL	ASISTENTE DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO	1
SUBTOTAL DE ÍTEMS APROBADOS				28


INSTANCIA DE ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN:


Ing. Norah Poma Laura
ANALISTA TÉCNICO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO X
Defensoría del Consumidor Financiero
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

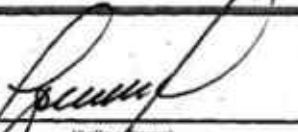

Lic. Francisco Nina Cruz
ANALISTA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS VII A.1
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero


Ing. Yanine Narda Mejía Morales
JEFE DE RECURSOS HUMANOS a.i.
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero


Lic. Elena Patricia Suárez Suárez
ANALISTA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

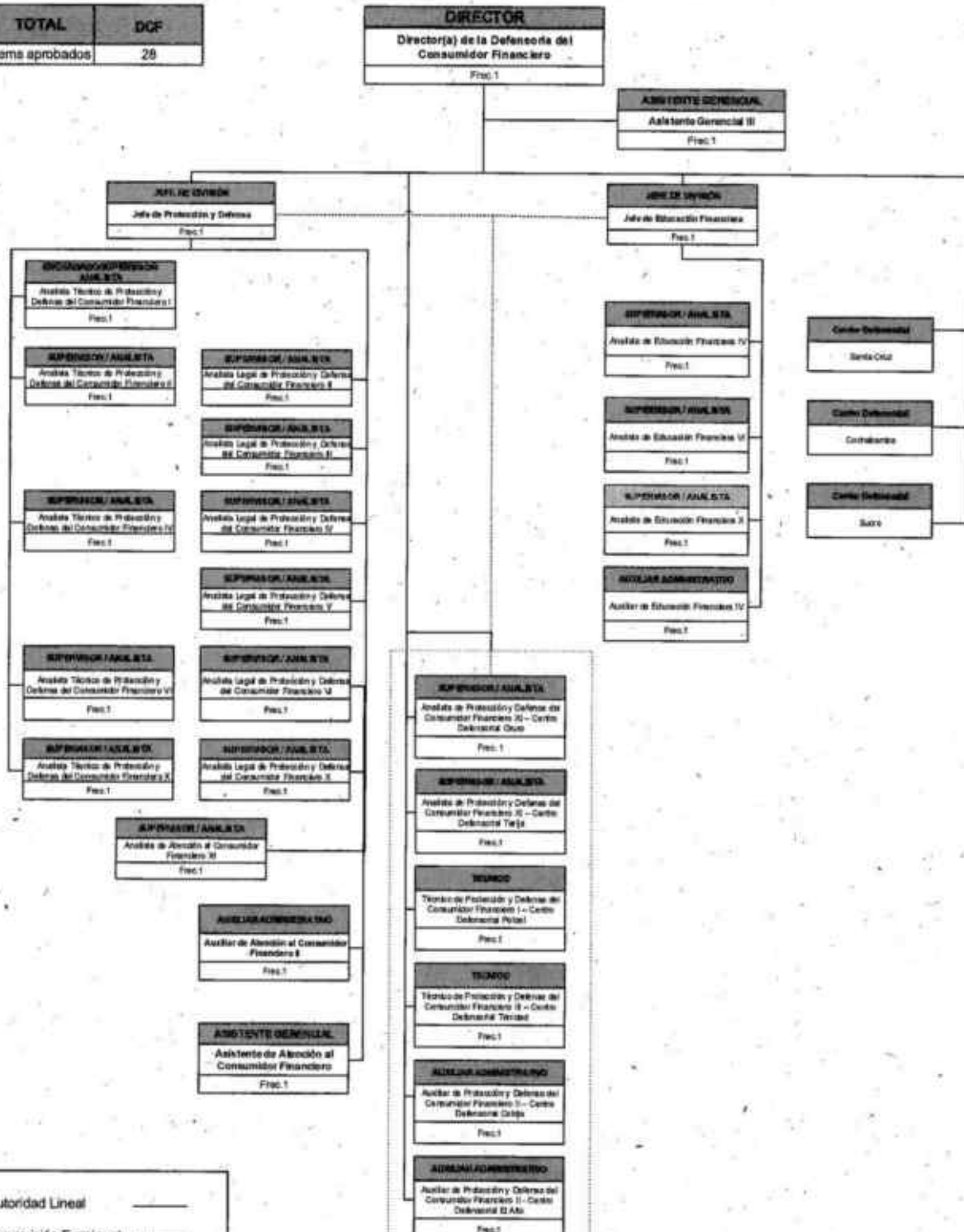

Lic. Manuel Álvaro Villana Medrano
JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL A.1
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

INSTANCIA DE APROBACIÓN:


(Sello formal)
Dra. Mónica Gladys Durán Prudencio
DIRECTORA DE LA DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

TOTAL	DCF
Ítems aprobados	26



Autoridad Lineal _____
Supervisión Funcional _____

CARGO	DIRECTOR	ITEM: 59
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	DIRECTOR DE LA DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	DP-DCF-3-1
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	
CATEGORÍA: EJECUTIVO	NIVEL: DIRECTOR DE AREA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL	FRECUENCIA: 1	

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Planificar, desarrollar, dirigir, coordinar y/o controlar la gestión de atención de reclamos orientados a la protección y defensa de los Derechos del Consumidor Financiero y la ejecución de programas de Educación Financiera que permita promover el desarrollo de una cultura financiera en la población en general.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR(A) GENERAL EJECUTIVO(A)

2.2 Puestos Dependientes Directos

Jefe de Protección y Defensa, Jefe de Educación Financiera, Analistas, Técnicos, Auxiliares (Centros Defensoriales tipos A y B) y Asistente Gerencial.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Desarrollar e implementar acciones orientadas a la protección y defensa de los intereses de los consumidores financieros frente a los actos, hechos u omisiones de las entidades financieras.

Supervisar el procesamiento de reclamos en segunda instancia de los consumidores financieros, aprobando informes, suscribiendo dictámenes, notas de respuesta y otros documentos emergentes.

Supervisar la atención de los reclamos recibidos en primera instancia presentados a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) por los consumidores financieros.

Supervisar la emisión de Resoluciones Administrativas y los procesos sancionatorios emergentes de la gestión de reclamos de segunda instancia.

Proporcionar información estadística respecto de las consultas y reclamos atendidos de los consumidores financieros.


Proponer a la Dirección General Ejecutiva, la emisión y/o modificación de la normativa que permita fortalecer la atención de reclamos.

Coordinar operativamente, la atención de consultas y reclamos de los consumidores financieros con otras defensorías nacionales y/o el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, según corresponda.

Coordinar con las unidades organizacionales respectivas el desarrollo de la Encuesta Nacional de Servicios Financieros, a fin de evaluar las necesidades de los consumidores financieros en materia financiera, el nivel de atención de los mismos y las percepciones del grado de cumplimiento de la función social de las entidades financieras, en el marco de la normativa vigente.

Emitir cartas de no objeción que respaldan la aprobación de los Programas de Educación Financiera de las entidades financieras así como su evaluación.

Establecer lineamientos para el diseño y ejecución de los Programas de Educación Financiera a ser presentados por las entidades financieras.

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	DIRECTOR	ITEM: 59
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	DIRECTOR DE LA DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	DP-DCF-3-1

Evaluar los programas de Educación Financiera ejecutados por las entidades financieras y presentar a la Máxima Autoridad Ejecutiva de ASFI los resultados de la misma.

Coordinar con la Jefatura de Comunicación Institucional, la elaboración y/o difusión de los contenidos, material informativo y/o educativo relativos a educación financiera

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Comunicación Social Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)
	4.2 Experiencia General 5 (cinco) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional 4.3 Experiencia Específica No Requiere 4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.
	5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.

Handwritten signature and initials.

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 60
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE EDUCACION FINANCIERA	DP-DCF-4-27
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	
CATEGORÍA: EJECUTIVO	NIVEL: JEFE	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Promover el desarrollo de una cultura financiera en la población en general a través de la gestión de programas de formación e información relativos a educación financiera.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE LA DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

2.2 Puestos Dependientes Directos

Analistas y auxiliares de la Jefatura de Educación Financiera (Dependencia lineal)

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Programar actividades de educación financiera para promover el desarrollo de una cultura financiera en la población en general.

Supervisar la realización del análisis y la ejecución de estudios sobre necesidades y grado de satisfacción de los consumidores financieros, identificando los programas y estrategias para su cobertura a través de entidades financieras e informar los resultados.

Realizar acciones conducentes a la implementación de la Estrategia Nacional de Educación Financiera.

Analizar y evaluar los Programas de Educación Financiera, ejecutados y proyectados por las entidades financieras

Atender requerimientos de capacitación, reuniones y/u otras actividades relativas a Educación Financiera.

Proyectar la emisión de instructivos a las entidades financieras relacionadas a Educación Financiera.


Mantener actualizados los aplicativos de difusión de información, como el portal de educación financiera de la página web de ASFI, redes sociales y otros, en coordinación con las Direcciones y/o Jefaturas correspondientes.

Proporcionar información estadística sobre actividades en educación financiera.

Planificar, programar y supervisar la ejecución de actividades de Educación Financiera y proponer la elaboración y/o proponer la elaboración de material educativo.

Elaborar informes sobre el impacto logrado a la conclusión de cada programa de educación financiera para ser presentados a la Dirección General Ejecutiva.

Planificar, coordinar y ejecutar la Encuesta Nacional de Servicios Financieros anual con las diferentes unidades organizacionales.

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 60
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE EDUCACION FINANCIERA	DP-DCF-4-27
<p>Presentar informes acerca de los avances y resultados alcanzados en la Jefatura de Educación Financiera, de acuerdo al requerimiento del Director (a) de la Defensoría del Consumidor Financiero.</p> <p>Proponer la implementación de acciones en función de los resultados de la Encuesta Nacional de Servicios Financieros.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias de la Educación</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Comunicación Social</p> <p>Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>5 (cinco) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título en Provisión Nacional o Título Profesional.</p> <p>4.3 Experiencia Especifica</p> <p>3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica laboral específica en: Área y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado.</p> <p>Ley N° 393 de Servicios Financieros.</p> <p>Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales.</p> <p>Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad.</p> <p>Contar con la nacionalidad boliviana.</p> <p>Haber cumplido con los deberes militares (varones).</p> <p>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado.</p> <p>No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso.</p> <p>Sólidos valores éticos y morales.</p> <p>Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <p>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo</p> <p>Mental y visual, atención constante.</p> <p>Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

CARGO	JEFE DE DIVISIÓN	ITEM: 61
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE PROTECCION Y DEFENSA	DP-DCF-4-3
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	
CATEGORÍA: EJECUTIVO	NIVEL: JEFE	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Gestionar e implementar las acciones necesarias orientadas a la protección y defensa de los derechos de los consumidores financieros y supervisar la atención de reclamos.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE LA DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

2.2 Puestos Dependientes Directos

Analistas y Asistente de Atención de la Jefatura de Protección y Defensa (Dependencia lineal).

Analistas, Técnicos, Auxiliares de los Centros Defensoriales (Dependencia funcional).

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Coordinar con el/la Director(a) de la Defensoría del Consumidor Financiero (DCF) los lineamientos para la atención de reclamos de primera o segunda instancia de los consumidores financieros.

Realizar el seguimiento de los trámites emergentes de la atención de reclamos de los consumidores financieros.

Coordinar el redireccionamiento a las Entidades Financieras de los reclamos de primera instancia presentados por los consumidores financieros en la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Revisar los informes, dictámenes, notas de respuesta y otros documentos emergentes de la gestión de atención de reclamos

Supervisar que los reclamos presentados por los consumidores financieros, sean atendidos de manera expresa, oportuna, íntegra y comprensible.

Elaborar y presentar informes al(a) Director(a) de la DCF, sobre el estado de los reclamos presentados por los consumidores financieros.

Supervisar la orientación técnica y jurídica proporcionada a los consumidores financieros en la oficina central y centros defensoriales de ASFI a nivel nacional.

Autorizar y participar de las audiencias de conciliación de reclamos, según corresponda

Revisar informes producto de las inspecciones in situ a objeto de evidenciar la verdad material de los hechos que provocaron el reclamo presentado, cuando corresponda.

Efectuar el control de plazos de la atención de reclamos e informar al Director(a) de la DCF periódicamente o a requerimiento, con el fin de tomar acciones correspondientes.

CARGO

JEFE DE DIVISIÓN

ITEM: 61

DENOMINACIÓN DEL
PUESTO

JEFE DE PROTECCION Y DEFENSA

DP-DCF-4-3

Supervisar el registro y actualización de la base de datos de los reclamos y consultas presentados en ASFI, generando información estadística de reclamos y consultas atendidos.

Proponer modificaciones a la normativa orientada a la protección y defensa de los derechos de los consumidores financieros.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras y Ramas de Ingeniería.

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional

Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)

4.2 Experiencia General

5 (cinco) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título en Provisión Nacional o Título Profesional.

4.3 Experiencia Específica

3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado.

Ley N° 393 de Servicios Financieros.

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales.

Estatuto del Funcionario Público.

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad.

Contar con la nacionalidad boliviana.

Haber cumplido con los deberes militares (varones).

Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado.

No tener pliego de cargo ejecutoriado.

5.2 Cualidades personales

Compromiso.

Sólidos valores éticos y morales.

Trabajo en equipo.

6. CONDICIONES DE TRABAJO

6.1 Ambiente Laboral

El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.

6.2 Esfuerzo

Mental y visual, atención constante.

Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 62
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA TECNICO DE PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO I	DP-DCF-7-4
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ENCARGADO / SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Procesar reclamos en segunda instancia de alta complejidad, atender consultas y requerimientos y registrar reclamos de primera instancia de los consumidores financieros en el marco de las competencias establecidas en la Ley N°393 de Servicios Financieros y normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE PROTECCION Y DEFENSA

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Revisar la consistencia técnica de los documentos elaborados por los analistas de la Defensoría del Consumidor Financiero, emergentes de la gestión de atención de reclamos en coordinación con el Jefe de Protección y Defensa.

Proponer la elaboración y/o actualización de procedimientos, instructivos y guías para la atención de reclamos de los consumidores financieros.

Proponer la emisión y/o modificación de normativa, referente a la protección y defensa del consumidor financiero.

Procesar reclamos en segunda instancia presentados por los consumidores financieros, elaborando informes, dictámenes, notas de respuesta y/u otros documentos emergentes, en el marco del Manual de Procedimientos de la Defensoría del Consumidor Financiero, en coordinación con un Analista Legal de Protección y Defensa.

Atender consultas y solicitudes de los consumidores financieros, en plataformas de atención, sitio web de ASFI y/o a través de Línea Gratuita.


Registrar reclamos de primera instancia presentados por los Consumidores Financieros.

Evaluar la realización de audiencias de conciliación, reuniones informativas y/o inspecciones in situ y participar de las mismas, según corresponda.

Elaborar notas de cargo, proyectos de Resoluciones Administrativas y/u otros documentos emergentes de la gestión de atención de reclamos en segunda instancia, en coordinación con un Analista Legal de Protección y Defensa.

A solicitud de los consumidores financieros, consignar en Resolución Administrativa los actos administrativos de menor jerarquía, en el marco de lo establecido en el Reglamento a la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 27175 de 15 de septiembre de 2003, en coordinación con un Analista Legal de Protección y Defensa.

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 62
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA TECNICO DE PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO I	DP-DCF-7-4
<p>Mantener actualizada la información de la Central de Información de Reclamos y Sanciones (CIRS) para el seguimiento de la atención de reclamos asignados.</p> <p>Durante el procesamiento de trámites asignados, resguardar la documentación de respaldo en el marco del Reglamento de Seguridad de la Información y remitir a archivo central para su custodia final.</p> <p>Atender requerimientos relacionados a la gestión de reclamos de otras instancias a ASFI, autoridades competentes y Entidades del Estado Plurinacional de Bolivia.</p> <p>Emitir y entregar el Certificado de Endeudamiento de la Central de Información Crediticia (CIC), previa verificación de la identidad y/o documentación presentada por el solicitante.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el Inmediato Superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)</p> <p>4.2 Experiencia General 3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Especifica 2 (dos) años y 9 (nueve) meses de experiencia laboral especifica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A


CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 63
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA LEGAL DE PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO II	DP-DCF-8-5
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO Procesar reclamos en segunda instancia de alta complejidad, atender consultas y requerimientos y registrar reclamos de primera instancia de los consumidores financieros en el marco de las competencias establecidas en la Ley N°393 de Servicios Financieros y normativa vigente.	
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE PROTECCIÓN Y DEFENSA 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO Revisar la consistencia legal de los documentos elaborados por los analistas de la Defensoría del Consumidor Financiero, emergentes de la gestión de atención de reclamos en coordinación con el Jefe de Protección y Defensa. Proponer la elaboración y/o actualización de procedimientos, instructivos y guías para la atención de reclamos de los consumidores financieros. Proponer la emisión y/o modificación de normativa, referente a la protección y defensa del consumidor financiero. Procesar reclamos en segunda instancia presentados por los consumidores financieros, elaborando informes, dictámenes, notas de respuesta y/u otros documentos emergentes, en el marco del Manual de Procedimientos de la Defensoría del Consumidor Financiero, en coordinación con un Analista Legal de Protección y Defensa. Atender consultas y solicitudes de los consumidores financieros, en plataformas de atención, sitio web de ASFI y/o a través de Línea Gratuita. Registrar reclamos de primera instancia presentados por los Consumidores Financieros. Evaluar la realización de audiencias de conciliación, reuniones informativas y/o inspecciones in situ y participar de las mismas, según corresponda. Elaborar notas de cargo, proyectos de Resoluciones Administrativas y/u otros documentos emergentes de la gestión de atención de reclamos en segunda instancia, en coordinación con un Analista Legal de Protección y Defensa. A solicitud de los consumidores financieros, consignar en Resolución Administrativa los actos administrativos de menor jerarquía, en el marco de lo establecido en el Reglamento a la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 27175 de 15 de septiembre de 2003, en coordinación con un Analista Legal de Protección y Defensa. Mantener actualizada la información de la Central de Información de Reclamos y Sanciones (CIRS) para el seguimiento de la atención de reclamos asignados.

[Handwritten signature and initials]

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 63
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA LEGAL DE PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO II	DP-DCF-8-5
<p>Durante el procesamiento de trámites asignados, resguardar la documentación de respaldo en el marco del Reglamento de Seguridad de la Información y remitir a archivo central para su custodia final.</p> <p>Atender requerimientos relacionados a la gestión de reclamos de otras instancias a ASFI, autoridades competentes y Entidades del Estado Plurinacional de Bolivia.</p> <p>Emitir y entregar el Certificado de Endeudamiento de la Central de Información Crediticia (CIC), previa verificación de la identidad y/o documentación presentada por el solicitante.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el Inmediato Superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)</p> <p>4.2 Experiencia General 3 (tres) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Especifica 2 (dos) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral especifica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 64
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA TÉCNICO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO II	DP-DCF-8-6
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Procesar reclamos en segunda instancia de alta complejidad, atender consultas y requerimientos y registrar reclamos de primera instancia de los consumidores financieros en el marco de las competencias establecidas en la Ley N°393 de Servicios Financieros y normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE PROTECCIÓN Y DEFENSA

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Procesar reclamos en segunda instancia presentados por los consumidores financieros, elaborando informes, dictámenes, notas de respuesta y/u otros documentos emergentes, en el marco del Manual de Procedimientos de la Defensoría del Consumidor Financiero, en coordinación con un Analista Legal de Protección y Defensa.

Revisar la consistencia técnica de los documentos elaborados por los analistas de la Defensoría del Consumidor Financiero, emergentes de la gestión de atención de reclamos en coordinación con el Jefe de Protección y Defensa.

Registrar reclamos de primera instancia presentados por los Consumidores Financieros.

Evaluar la realización de audiencias de conciliación, reuniones informativas y/o inspecciones in situ y participar de las mismas, según corresponda.

Elaborar notas de cargo, proyectos de Resoluciones Administrativas y/u otros documentos emergentes de la gestión de atención de reclamos en segunda instancia, en coordinación con un Analista Legal de Protección y Defensa.

A solicitud de los consumidores financieros, consignar en Resolución Administrativa los actos administrativos de menor jerarquía, en el marco de lo establecido en el Reglamento a la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 27175 de 15 de septiembre de 2003, en coordinación con un Analista Legal de Protección y Defensa.

Mantener actualizada la información de la Central de Información de Reclamos y Sanciones (CIRS) para el seguimiento de la atención de reclamos asignados.

Durante el procesamiento de trámites asignados, resguardar la documentación de respaldo en el marco del Reglamento de Seguridad de la Información y remitir a archivo central para su custodia final.

Atender requerimientos relacionados a la gestión de reclamos de otras instancias a ASFI, autoridades competentes y Entidades del Estado Plurinacional de Bolivia.


[Handwritten signature and initials]

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 64
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA TÉCNICO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO II	DP-DCF-8-6
<p>Emitir y entregar el Certificado de Endeudamiento de la Central de Información Crediticia (CIC), previa verificación de la identidad y/o documentación presentada por el solicitante.</p> <p>Proponer la emisión y/o modificación de normativa, referente a la protección y defensa del consumidor financiero.</p> <p>Atender consultas y solicitudes de los consumidores financieros, en plataformas de atención, sitio web de ASFI y/o a través de Línea Gratuita.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el Inmediato Superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)</p> <p>4.2 Experiencia General 3 (tres) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 2 (dos) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 31
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA LEGAL DE PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO III	DP-DCF-8-7
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Procesar reclamos en segunda instancia de alta complejidad, atender consultas y requerimientos, y registrar reclamos de primera instancia de los consumidores financieros en el marco de las competencias establecidas en la Ley N°393 de Servicios Financieros y normativa vigente.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE PROTECCIÓN Y DEFENSA 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Procesar reclamos en segunda instancia presentados por los consumidores financieros, elaborando informes, dictámenes, notas de respuesta y/u otros documentos emergentes, en el marco del Manual de Procedimientos de la Defensoría del Consumidor Financiero, en coordinación con un Analista Técnico de Protección y Defensa. Revisar la consistencia legal de los documentos elaborados por los analistas de la Defensoría del Consumidor Financiero, emergentes de la gestión de atención de reclamos en coordinación con el Jefe de Protección y Defensa. Registrar reclamos de primera instancia presentados por los Consumidores Financieros. Evaluar la realización de audiencias de conciliación, reuniones informativas y/o inspecciones in situ y participar de las mismas, según corresponda. Elaborar notas de cargo, proyectos de Resoluciones Administrativas y/u otros documentos emergentes de la gestión de atención de reclamos en segunda instancia, en coordinación con un Analista Técnico de Protección y Defensa. A solicitud de los consumidores financieros, consignar en Resolución Administrativa los actos administrativos de menor jerarquía, en el marco de lo establecido en el Reglamento a la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 27175 de 15 de septiembre de 2003, en coordinación con un Analista Técnico de Protección y Defensa. Atender consultas y solicitudes de los consumidores financieros, en plataformas de atención, sitio web de ASFI y/o a través de Línea Gratuita. Mantener actualizada la información de la Central de Información de Reclamos y Sanciones (CIRS) para el seguimiento de la atención de reclamos asignados. Durante el procesamiento de trámites asignados, resguardar la documentación de respaldo en el marco del Reglamento de Seguridad de la Información y remitir a archivo central para su custodia final.		

[Handwritten signature]

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 31
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA LEGAL DE PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO III	DP-DCF-8-7
<p>Atender requerimientos relacionados a la gestión de reclamos de otras instancias a ASFI, autoridades competentes y Entidades del Estado Plurinacional de Bolivia.</p> <p>Emitir y entregar el Certificado de Endeudamiento de la Central de Información Crediticia (CIC), previa verificación de la identidad y/o documentación presentada por el solicitante.</p> <p>Proponer la emisión y/o modificación de normativa, referente a la protección y defensa del consumidor financiero.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el Inmediato Superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional</p> <p>4.2 Experiencia General 2 (dos) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Especifica 1 (un) año y 9 (nueve) meses de experiencia laboral especifica en: Áreas y/o puestos relacionados en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 67
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA LEGAL DE PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO IV	DP-DCF-8-8
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Procesar reclamos en segunda instancia de alta complejidad, atender consultas y requerimientos, y registrar reclamos de primera instancia de los consumidores financieros en el marco de las competencias establecidas en la Ley N°393 de Servicios Financieros y normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE PROTECCION Y DEFENSA

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Procesar reclamos en segunda instancia presentados por los consumidores financieros, elaborando informes, dictámenes, notas de respuesta y/u otros documentos emergentes, en el marco del Manual de Procedimientos de la Defensoría del Consumidor Financiero, en coordinación con un Analista Técnico de Protección y Defensa.

Atender consultas y solicitudes de los consumidores financieros, en plataformas de atención, sitio web de ASFI y/o a través de Línea Gratuita.

Registrar reclamos de primera instancia presentados por los Consumidores Financieros.

Evaluar la realización de audiencias de conciliación, reuniones informativas y/o inspecciones in situ y participar de las mismas, según corresponda.


Elaborar notas de cargo, proyectos de Resoluciones Administrativas y/u otros documentos emergentes de la gestión de atención de reclamos en segunda instancia, en coordinación con un Analista Técnico de Protección y Defensa.

A solicitud de los consumidores financieros, consignar en Resolución Administrativa los actos administrativos de menor jerarquía, en el marco de lo establecido en el Reglamento a la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 27175 de 15 de septiembre de 2003, en coordinación con un Analista Técnico de Protección y Defensa.

Mantener actualizada la información de la Central de Información de Reclamos y Sanciones (CIRS) para el seguimiento de la atención de reclamos asignados.

Durante el procesamiento de trámites asignados, resguardar la documentación de respaldo en el marco del Reglamento de Seguridad de la Información y remitir a archivo central para su custodia final.

Atender requerimientos relacionados a la gestión de reclamos de otras instancias a ASFI, autoridades competentes y Entidades del Estado Plurinacional de Bolivia.

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 67
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA LEGAL DE PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO IV		DP-DCF-8-8
<p>Emitir y entregar el Certificado de Endeudamiento de la Central de Información Crediticia (CIC), previa verificación de la identidad y/o documentación presentada por el solicitante.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el Inmediato Superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>			
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional</p> <p>4.2 Experiencia General 2 (dos) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>		
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>		

Handwritten signature and initials.



DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

VERSION 2024 - V.6

CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 66
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA TECNICO DE PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO IV	DP-DCF-8-9
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Procesar reclamos en segunda instancia de alta complejidad, atender consultas y requerimientos, y registrar reclamos de primera instancia de los consumidores financieros en el marco de las competencias establecidas en la Ley N°393 de Servicios Financieros y normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato
JEFE DE PROTECCIÓN Y DEFENSA

2.2 Puestos Dependientes Directos
Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia
El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Procesar reclamos en segunda instancia presentados por los consumidores financieros, elaborando informes, dictámenes, notas de respuesta y/u otros documentos emergentes, en el marco del Manual de Procedimientos de la Defensoría del Consumidor Financiero, en coordinación con un Analista Legal de Protección y Defensa.

Atender consultas y solicitudes de los consumidores financieros, en plataformas de atención, sitio web de ASFI y/o a través de Línea Gratuita.

Registrar reclamos de primera instancia presentados por los Consumidores Financieros.

Evaluar la realización de audiencias de conciliación, reuniones informativas y/o inspecciones in situ y participar de las mismas, según corresponda.

Elaborar notas de cargo, proyectos de Resoluciones Administrativas y/u otros documentos emergentes de la gestión de atención de reclamos en segunda instancia, en coordinación con un Analista Legal de Protección y Defensa.


A solicitud de los consumidores financieros, consignar en Resolución Administrativa los actos administrativos de menor jerarquía, en el marco de lo establecido en el Reglamento a la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 27175 de 15 de septiembre de 2003, en coordinación con un Analista Legal de Protección y Defensa.


Mantener actualizada la información de la Central de Información de Reclamos y Sanciones (CIRS) para el seguimiento de la atención de reclamos asignados.

Durante el procesamiento de trámites asignados, resguardar la documentación de respaldo en el marco del Reglamento de Seguridad de la Información y remitir a archivo central para su custodia final.

Atender requerimientos relacionados a la gestión de reclamos de otras instancias a ASFI, autoridades competentes y Entidades del Estado Plurinacional de Bolivia.

Emitir y entregar el Certificado de Endeudamiento de la Central de Información Crediticia (CIC), previa verificación de la identidad y/o documentación presentada por el solicitante.

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 66
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA TECNICO DE PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO IV		DP-DCF-8-9
Realizar otras funciones asignadas por el Inmediato Superior de acuerdo al ámbito de su competencia.			
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>4.2 Experiencia General 2 (dos) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>		
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>		

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 395
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE EDUCACION FINANCIERA IV	DP-DCF-8-28
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar las acciones necesarias para promover el desarrollo de una cultura financiera en la población en general a través de la planificación e implementación de programas de formación e información relativos a Educación Financiera.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato
JEFE DE EDUCACIÓN FINANCIERA

2.2 Puestos Dependientes Directos
Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia
El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en actividades y/o eventos de educación financiera masivos como ferias, talleres, seminarios y/u otros en diferentes localidades del Estado Plurinacional de Bolivia.

Participar en actividades de Defensoria Móvil en diferentes localidades del territorio boliviano.

Atender las consultas de los consumidores financieros en plataformas de atención, sitio web de ASFI, línea gratuita y/o en actividades de educación financiera.

Revisar las solicitudes de No Objeción de los Programas de Educación Financiera presentados por las Entidades Financieras.

Revisar los reportes de ejecución de los Programas de Educación Financiera correspondientes a la gestión anterior.

Coordinar y/o participar en las reuniones de la Comisión Interinstitucional para la Educación Económica - Financiera y Acceso a los Servicios Financieros.

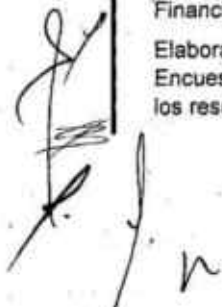
Coordinar y participar en la implementación de la Encuesta Nacional de Servicios Financieros.

Proponer el cuestionario sobre necesidades y grado de satisfacción de los consumidores financieros para su implementación, elaborado y coordinado con la Dirección de Estudios y Publicaciones.

Análizar los resultados de la Encuesta Nacional de Servicios Financieros sobre las necesidades y grado de satisfacción de los consumidores financieros, coordinado con la Dirección de Estudios y Publicaciones.

Proponer acciones sobre la implementación de recomendaciones de los resultados de la Encuesta Nacional de Servicios Financieros.

Elaborar la Guía Anual para el Diseño del Programa de Educación Financiera en base al análisis de los resultados de la Encuesta Nacional de los Servicios Financieros, los reclamos recurrentes, las características de las Entidades financieras y los resultados netos acumulados.



CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 395
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE EDUCACION FINANCIERA IV	DP-DCF-8-28
<p>Proponer la emisión y/o modificación de normativa, referente a la protección y defensa del consumidor financiero e inclusión financiera</p> <p>Proponer y desarrollar contenidos de educación financiera para publicaciones, redes sociales y/u otros:</p> <p>Proponer programas de educación financiera para sectores específicos de la población, con el objeto de superar las brechas que se identifiquen en los análisis de comportamientos, habilidades y aptitudes de los consumidores financieros.</p> <p>Otras tareas asignadas por el inmediato superior.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias de la Educación</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Comunicación Social</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>2 (dos) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>1 (un) año y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <p>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo</p> <p>Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	



DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

VERSION 2024 - V.6

CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 68
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA LEGAL DE PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO V	DP-DCF-8-11
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Procesar reclamos en segunda instancia de alta y mediana complejidad, atender consultas y requerimientos, y registrar reclamos de primera instancia de los consumidores financieros en el marco de las competencias establecidas en la Ley N°393 de Servicios Financieros y normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE PROTECCIÓN Y DEFENSA

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Procesar reclamos en segunda instancia presentados por los consumidores financieros, elaborando informes, dictámenes, notas de respuesta y/u otros documentos emergentes, en el marco del Manual de Procedimientos de la Defensoría del Consumidor Financiero, en coordinación con un Analista Técnico de Protección y Defensa.

Atender consultas y solicitudes de los consumidores financieros, en plataformas de atención, sitio web de ASFI y/o a través de Línea Gratuita.

Registrar reclamos de primera instancia presentados por los Consumidores Financieros.

Evaluar la realización de audiencias de conciliación, reuniones informativas y/o inspecciones in situ y participar de las mismas, según corresponda.

Elaborar notas de cargo, proyectos de Resoluciones Administrativas y/u otros documentos emergentes de la gestión de atención de reclamos en segunda instancia, en coordinación con un Analista Técnico de Protección y Defensa.


A solicitud de los consumidores financieros, consignar en Resolución Administrativa los actos administrativos de menor jerarquía, en el marco de lo establecido en el Reglamento a la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 27175 de 15 de septiembre de 2003, en coordinación con un Analista Técnico de Protección y Defensa.

Mantener actualizada la información de la Central de Información de Reclamos y Sanciones (CIRS) para el seguimiento de la atención de reclamos asignados.

Durante el procesamiento de trámites asignados, resguardar la documentación de respaldo en el marco del Reglamento de Seguridad de la Información y remitir a archivo central para su custodia final.

Atender requerimientos relacionados a la gestión de reclamos de otras instancias a ASFI, autoridades competentes y Entidades del Estado Plurinacional de Bolivia.

Emitir y entregar el Certificado de Endeudamiento de la Central de Información Crediticia (CIC), previa verificación de la identidad y/o documentación presentada por el solicitante.


 ASFI <small>desde 1938</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 68
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA LEGAL DE PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO V	DP-DCF-8-11

Realizar otras funciones asignadas por el Inmediato Superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional 4.2 Experiencia General 1 (un) año y 9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional. 4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado. 4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado. 5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.

[Handwritten signature and initials]

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 70
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE EDUCACION FINANCIERA VI	DP-DCF-8-29
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Realizar las acciones necesarias para promover el desarrollo de una cultura financiera en la población en general a través de la planificación e implementación de programas de formación e información relativos a Educación Financiera.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE EDUCACIÓN FINANCIERA
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en actividades y/o eventos de educación financiera masivos como ferias, talleres, seminarios y/u otros en diferentes localidades del Estado Plurinacional de Bolivia.

Participar en actividades de Defensoria Móvil en diferentes localidades del territorio boliviano.

Atender las consultas de los consumidores financieros en plataformas de atención, sitio web de ASFI, línea gratuita y/o en actividades de educación financiera.

Revisar las solicitudes de No Objeción de los Programas de Educación Financiera presentados por las Entidades Financieras.

Revisar los reportes de ejecución de los Programas de Educación Financiera correspondientes a la gestión anterior.

Coadyuvar en las reuniones de la Comisión Interinstitucional para la Educación Económica - Financiera y Acceso a los Servicios Financieros.

Coordinar y participar en la implementación de la Encuesta Nacional de Servicios Financieros.


Apoyar en la elaboración del cuestionario sobre necesidades y grado de satisfacción de los consumidores financieros para su implementación, elaborado y coordinado con la Dirección de Estudios y Publicaciones.

Apoyar en los resultados de la Encuesta Nacional de Servicios Financieros sobre las necesidades y grado de satisfacción de los consumidores financieros, coordinado con la Dirección de Estudios y Publicaciones.

Proponer acciones sobre la implementación de recomendaciones de los resultados de la Encuesta Nacional de Servicios Financieros.

Elaborar la Guía Anual para el Diseño del Programa de Educación Financiera en base al análisis de los resultados de la Encuesta Nacional de los Servicios Financieros, los reclamos recurrentes, las características de las Entidades financieras y los resultados netos acumulados.



 ASFI <small>desde 1988</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 70
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE EDUCACION FINANCIERA VI	DP-DCF-8-29

Proponer la emisión y/o modificación de normativa, referente a la protección y defensa del consumidor financiero e inclusión financiera

Proponer y desarrollar contenidos de educación financiera para publicaciones, redes sociales y/u otros.

Proponer programas de educación financiera para sectores específicos de la población, con el objeto de superar las brechas que se identifiquen en los análisis de comportamientos, habilidades y aptitudes de los consumidores financieros.

Otras tareas asignadas por el inmediato superior.

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias de la Educación Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Comunicación Social
	4.2 Experiencia General 1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional. 4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado. 4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.
	5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 71
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA LEGAL DE PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO VI	DP-DCF-8-12
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Procesar reclamos en segunda instancia de alta y mediana complejidad, atender consultas y requerimientos, y registrar reclamos de primera instancia de los consumidores financieros en el marco de las competencias establecidas en la Ley N°393 de Servicios Financieros y normativa vigente.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE PROTECCIÓN Y DEFENSA	
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno	
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO <p>Procesar reclamos en segunda instancia presentados por los consumidores financieros, elaborando informes, dictámenes, notas de respuesta y/u otros documentos emergentes, en el marco del Manual de Procedimientos de la Defensoría del Consumidor Financiero, en coordinación con un Analista Técnico de Protección y Defensa.</p> <p>Atender consultas y solicitudes de los consumidores financieros, en plataformas de atención, sitio web de ASFI y/o a través de Línea Gratuita.</p> <p>Registrar reclamos de primera instancia presentados por los Consumidores Financieros.</p> <p>Evaluar la realización de audiencias de conciliación, reuniones informativas y/o inspecciones in situ y participar de las mismas, según corresponda.</p> <p>Elaborar notas de cargo, proyectos de Resoluciones Administrativas y/u otros documentos emergentes de la gestión de atención de reclamos en segunda instancia, en coordinación con un Analista Técnico de Protección y Defensa.</p> <p>A solicitud de los consumidores financieros, consignar en Resolución Administrativa los actos administrativos de menor jerarquía, en el marco de lo establecido en el Reglamento a la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 27175 de 15 de septiembre de 2003, en coordinación con un Analista Legal de Protección y Defensa.</p> <p>Mantener actualizada la información de la Central de Información de Reclamos y Sanciones (CIRS) para el seguimiento de la atención de reclamos asignados.</p> <p>Durante el procesamiento de trámites asignados, resguardar la documentación de respaldo en el marco del Reglamento de Seguridad de la Información y remitir a archivo central para su custodia final.</p> <p>Atender requerimientos relacionados a la gestión de reclamos de otras instancias a ASFI, autoridades competentes y Entidades del Estado Plurinacional de Bolivia.</p> <p>Emitir y entregar el Certificado de Endeudamiento de la Central de Información Crediticia (CIC), previa verificación de la identidad y/o documentación presentada por el solicitante.</p>		

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 71
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA LEGAL DE PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO VI	DP-DCF-6-12
Realizar otras funciones asignadas por el Inmediato Superior de acuerdo al ámbito de su competencia.		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	



CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 72
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA TECNICO DE PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO VI	DP-DCF-8-13
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Procesar reclamos en segunda instancia de alta y mediana complejidad, atender consultas y requerimientos, y registrar reclamos de primera instancia de los consumidores financieros en el marco de las competencias establecidas en la Ley N°393 de Servicios Financieros y normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE PROTECCIÓN Y DEFENSA

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Procesar reclamos en segunda instancia presentados por los consumidores financieros, elaborando informes, dictámenes, notas de respuesta y/u otros documentos emergentes, en el marco del Manual de Procedimientos de la Defensoría del Consumidor Financiero, en coordinación con un Analista Legal de Protección y Defensa.

Atender consultas y solicitudes de los consumidores financieros, en plataformas de atención, sitio web de ASFI y/o a través de Línea Gratuita.

Registrar reclamos de primera instancia presentados por los Consumidores Financieros.

Evaluar la realización de audiencias de conciliación, reuniones informativas y/o inspecciones in situ y participar de las mismas, según corresponda.


Elaborar notas de cargo, proyectos de Resoluciones Administrativas y/u otros documentos emergentes de la gestión de atención de reclamos en segunda instancia, en coordinación con un Analista Legal de Protección y Defensa.

A solicitud de los consumidores financieros, consignar en Resolución Administrativa los actos administrativos de menor jerarquía, en el marco de lo establecido en el Reglamento a la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 27175 de 15 de septiembre de 2003, en coordinación con un Analista Legal de Protección y Defensa.

Mantener actualizada la información de la Central de Información de Reclamos y Sanciones (CIRS) para el seguimiento de la atención de reclamos asignados.

Durante el procesamiento de trámites asignados, resguardar la documentación de respaldo en el marco del Reglamento de Seguridad de la Información y remitir a archivo central para su custodia final.


Atender requerimientos relacionados a la gestión de reclamos de otras instancias a ASFI, autoridades competentes y Entidades del Estado Plurinacional de Bolivia.

 ASFI <small>decreto 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 72
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA TECNICO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO VI	DP-DCF-8-13

Realizar otras funciones asignadas por el Inmediato Superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Especifica 1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 75
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA TECNICO DE PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO X	DP-DCF-8-15
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Procesar reclamos en segunda instancia, de baja y mediana complejidad, atender consultas y requerimientos, y registrar reclamos de primera instancia de los consumidores financieros en el marco de las competencias establecidas en la Ley N°393 de Servicios Financieros y normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE PROTECCIÓN Y DEFENSA

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Procesar reclamos en segunda instancia presentados por los consumidores financieros, elaborando informes, dictámenes, notas de respuesta y/u otros documentos emergentes, en el marco del Manual de Procedimientos de la Defensoría del Consumidor Financiero, en coordinación con un Analista Legal de Protección y Defensa.

Atender consultas y solicitudes de los consumidores financieros, en plataformas de atención, sitio web de ASFI y/o a través de Línea Gratuita.

Registrar reclamos de primera instancia presentados por los Consumidores Financieros.

Evaluar la realización de audiencias de conciliación, reuniones informativas y/o inspecciones in situ y participar de las mismas, según corresponda.

Elaborar notas de cargo, proyectos de Resoluciones Administrativas y/u otros documentos emergentes de la gestión de atención de reclamos en segunda instancia, en coordinación con un Analista Legal de Protección y Defensa.

A solicitud de los consumidores financieros, consignar en Resolución Administrativa los actos administrativos de menor jerarquía, en el marco de lo establecido en el Reglamento a la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 27175 de 15 de septiembre de 2003, en coordinación con un Analista Legal de Protección y Defensa.


Mantener actualizada la información de la Central de Información de Reclamos y Sanciones (CIRS) para el seguimiento de la atención de reclamos asignados.

Durante el procesamiento de trámites asignados, resguardar la documentación de respaldo en el marco del Reglamento de Seguridad de la Información y remitir a archivo central para su custodia final.

Atender requerimientos relacionados a la gestión de reclamos de otras instancias a ASFI, autoridades competentes y Entidades del Estado Plurinacional de Bolivia.

Emitir y entregar el Certificado de Endeudamiento de la Central de Información Crediticia (CIC), previa verificación de la identidad y/o documentación presentada por el solicitante.


[Handwritten signature and initials]

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 75
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA TECNICO DE PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO X	DP-DCF-8-15

Realizar otras funciones asignadas por el Inmediato Superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería
	4.2 Experiencia General 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.
5. OTROS REQUISITOS	4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.
6. CONDICIONES DE TRABAJO	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.
	5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.
	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 74
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA LEGAL DE PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO X	DP-DCF-8-14
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Procesar reclamos en segunda instancia de baja complejidad, atender consultas y requerimientos, y registrar reclamos de primera instancia de los consumidores financieros en el marco de las competencias establecidas en la Ley N°393 de Servicios Financieros y normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE PROTECCIÓN Y DEFENSA

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Procesar reclamos en segunda instancia presentados por los consumidores financieros, elaborando informes, dictámenes, notas de respuesta y/u otros documentos emergentes, en el marco del Manual de Procedimientos de la Defensoría del Consumidor Financiero, en coordinación con un Analista Técnico de Protección y Defensa.

Atender consultas y solicitudes de los consumidores financieros, en plataformas de atención, sitio web de ASFI y/o a través de Línea Gratuita.

Registrar reclamos de primera instancia presentados por los Consumidores Financieros.

Evaluar la realización de audiencias de conciliación, reuniones informativas y/o inspecciones in situ y participar de las mismas, según corresponda.


Elaborar notas de cargo, proyectos de Resoluciones Administrativas y/u otros documentos emergentes de la gestión de atención de reclamos en segunda instancia, en coordinación con un Analista Técnico de Protección y Defensa.

A solicitud de los consumidores financieros, consignar en Resolución Administrativa los actos administrativos de menor jerarquía, en el marco de lo establecido en el Reglamento a la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 27175 de 15 de septiembre de 2003, en coordinación con un Analista Legal de Protección y Defensa.

Mantener actualizada la información de la Central de Información de Reclamos y Sanciones (CIRS) para el seguimiento de la atención de reclamos asignados.

Durante el procesamiento de trámites asignados, resguardar la documentación de respaldo en el marco del Reglamento de Seguridad de la Información y remitir a archivo central para su custodia final.

Atender requerimientos relacionados a la gestión de reclamos de otras instancias a ASFI, autoridades competentes y Entidades del Estado Plurinacional de Bolivia.

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 74
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA LEGAL DE PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO X	DP-DCF-8-14
<p>Emitir y entregar el Certificado de Endeudamiento de la Central de Información Crediticia (CIC), previa verificación de la identidad y/o documentación presentada por el solicitante.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el Inmediato Superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional</p> <p>4.2 Experiencia General 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

Handwritten signature and initials.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 266
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE EDUCACION FINANCIERA X	DP-DCF-8-30
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar las acciones necesarias para promover el desarrollo de una cultura financiera en la población en general a través de la planificación e implementación de programas de formación e información relativos a Educación Financiera.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE EDUCACIÓN FINANCIERA 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Difundir información relativa a educación financiera a través de los aplicativos de difusión de información, como el portal de educación financiera de la página web de ASFI, redes sociales y/u otros. Coordinar actividades de logística para la ejecución de talleres, capacitaciones u otros eventos de educación financiera. Participar en actividades de Defensoria Móvil en diferentes localidades del territorio boliviano. Proponer y desarrollar contenidos de educación financiera para publicaciones, redes sociales y/u otros. Proponer programas de educación financiera para sectores específicos de la población, con el objeto de superar las brechas que se identifiquen en los análisis de comportamientos, habilidades y aptitudes de los consumidores financieros. Revisar las solicitudes de No Objeción de los Programas de Educación Financiera presentados por las Entidades Financieras. Revisar los reportes de ejecución de los Programas de Educación Financiera correspondientes a la gestión anterior. Coordinar y participar en la implementación de la Encuesta Nacional de Servicios Financieros. Apoyar en el desarrollo de sugerencias en la elaboración la Guía Anual para el Diseño del Programa de Educación Financiera en base al análisis de los resultados de la Encuesta Nacional de los Servicios Financieros, los reclamos recurrentes, las características de las Entidades financieras y los resultados netos acumulados. Coadyuvar en las actividades relativas a las reuniones de la Comisión Interinstitucional para la Educación Económica - Financiera y Acceso a los Servicios Financieros. Proponer acciones sobre la implementación de recomendaciones de los resultados de la Encuesta Nacional de Servicios Financieros.		



CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 266
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE EDUCACION FINANCIERA X	DP-DCF-8-30
<p>Proponer la emisión y/o modificación de normativa, referente a la protección y defensa del consumidor financiero e inclusión financiera.</p> <p>Proponer el cuestionario sobre necesidades y grado de satisfacción de los consumidores financieros para su implementación, elaborado y coordinado con la Dirección de Estudios y Publicaciones.</p> <p>Coordinar y participar en la implementación de la Encuesta Nacional de Servicios Financieros.</p> <p>Otras tareas asignadas por el inmediato superior.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias de la Educación</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Comunicación Social</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado.</p> <p>Ley N° 393 de Servicios Financieros.</p> <p>Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales.</p> <p>Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad.</p> <p>Contar con la nacionalidad boliviana.</p> <p>Haber cumplido con los deberes militares (varones).</p> <p>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado.</p> <p>No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso.</p> <p>Sólidos valores éticos y morales.</p> <p>Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <p>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo</p> <p>Mental y visual, atención constante.</p> <p>Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 431
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE ATENCION AL CONSUMIDOR FINANCIERO XI	DP-DCF-8-23
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Procesar reclamos en segunda instancia de baja complejidad, atender consultas y requerimientos, y registrar reclamos en primera instancia de los consumidores financieros en el marco de las competencias establecidas en la Ley N°393 de Servicios Financieros y normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE PROTECCIÓN Y DEFENSA

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Procesar reclamos en segunda instancia presentados por los consumidores financieros, elaborando informes, dictámenes, notas de respuesta y/u otros documentos emergentes, en el marco del Manual de Procedimientos de la Defensoría del Consumidor Financiero, en coordinación con un Analista Asignado de Protección y Defensa.

Atender consultas y solicitudes de los consumidores financieros, en plataformas de atención, sitio web de ASFI y/o a través de Línea Gratuita.

Registrar reclamos de primera instancia presentados por los Consumidores Financieros.

Evaluar la realización de audiencias de conciliación, reuniones informativas y/o inspecciones in situ y participar de las mismas, según corresponda.

Elaborar notas de cargo, proyectos de Resoluciones Administrativas y/u otros documentos emergentes de la gestión de atención de reclamos en segunda instancia, en coordinación con un Analista Asignado de Protección y Defensa.

A solicitud de los consumidores financieros, consignar en Resolución Administrativa los actos administrativos de menor jerarquía, en el marco de lo establecido en el Reglamento a la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 27175 de 15 de septiembre de 2003, en coordinación con un Analista Legal de Protección y Defensa.

Mantener actualizada la información de la Central de Información de Reclamos y Sanciones (CIRS) para el seguimiento de la atención de reclamos asignados.

Durante el procesamiento de trámites asignados, resguardar la documentación de respaldo en el marco del Reglamento de Seguridad de la Información y remitir a archivo central para su custodia final.

Atender requerimientos relacionados a la gestión de reclamos de otras instancias a ASFI, autoridades competentes y Entidades del Estado Plurinacional de Bolivia.

Emitir y entregar el Certificado de Endeudamiento de la Central de Información Crediticia (CIC), previa verificación de la identidad y/o documentación presentada por el solicitante.


Realizar otras funciones asignadas por el Inmediato Superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 431
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE ATENCION AL CONSUMIDOR FINANCIERO XI	DP-DCF-8-23
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Especifica No requiere.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ITEM: 399
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE ATENCION AL CONSUMIDOR FINANCIERO II	DP-DCF-11-26
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Coadyuvar en la atención de consultas, requerimientos y reclamos de los consumidores financieros, en el marco de las competencias establecidas en la Ley N°393 de Servicios Financieros y normativa vigente.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE PROTECCIÓN Y DEFENSA 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Atender los reclamos presentados por los consumidores financieros en el marco del Manual de Procedimientos de la Defensoría del Consumidor Financiero. Atender consultas y solicitudes de los consumidores financieros en plataformas de atención y a través de la línea gratuita de ASFI. Mantener actualizada la información de la Central de Información de Reclamos y Sanciones (CIRS) para el seguimiento de la atención de reclamos asignados. Recopilar y resguardar la documentación de respaldo emergente de la gestión de atención de reclamos, en el marco de la seguridad de la información, y remitir a archivo central para su custodia final. Participar en actividades de educación financiera según requerimiento. Emitir, entregar y firmar el certificado de endeudamiento de la Central de Información Crediticia (CIC), en los casos que corresponda, previa verificación de la documentación presentada por el solicitante. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.		
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título o Diploma de Bachiller de Humanidades 4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.	

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM.002-A
CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ITEM: 399
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE ATENCION AL CONSUMIDOR FINANCIERO II		DP-DCF-11-26
	4.3 Experiencia Específica 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.		
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.		
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.		
	5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.		
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.		



 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ITEM: 86
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE EDUCACION FINANCIERA IV	DP-DCF-11-31
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Apoyar en la ejecución de acciones necesarias para promover el desarrollo de una cultura financiera en la población en general y atender consultas de los consumidores financieros.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE EDUCACIÓN FINANCIERA
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Atender consultas de los consumidores financieros en plataformas de atención, sitio web de ASFI, línea gratuita y/o en actividades de educación financiera.

Apoyar en la coordinación de actividades y/o eventos de educación financiera masivos como ferias, talleres, seminarios y/u otros en diferentes localidades del Estado Plurinacional de Bolivia.

Participar en actividades de Defensoria Móvil en diferentes localidades del territorio boliviano.

Proponer y desarrollar contenidos de educación financiera para publicaciones, en la página web, redes sociales y/u otros.

Participar en actividades y/o eventos de educación financiera masivos como ferias, talleres, seminarios y/u otros en diferentes localidades del Estado Plurinacional de Bolivia.

Participar en actividades de Defensoria Móvil en diferentes localidades del territorio boliviano.

Apoyar en el desarrollo de programas de educación financiera para sectores específicos de la población, con el objeto de superar las brechas que se identifiquen en los análisis de comportamientos, habilidades y aptitudes de los consumidores financieros.

Apoyar en las actividades relativas a las reuniones de la Comisión Interinstitucional para la Educación Económica - Financiera y Acceso a los Servicios Financieros.

Apoyar en las actividades inherentes a la implementación de la Encuesta Nacional de Servicios Financieros.

Apoyar en el desarrollo de acciones sobre la implementación de recomendaciones de los resultados de la Encuesta Nacional de Servicios Financieros.

Otras tareas asignadas por el inmediato superior.

Handwritten signature and initials.

CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ITEM: 86
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE EDUCACION FINANCIERA IV	DP-DCF-11-31
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título o Diploma de Bachiller de Humanidades 4.2 Experiencia General No requiere. 4.3 Experiencia Específica No requiere. 4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.	
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado. 5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.	

118

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 79
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO XI - CENTRO DEFENSORIAL ORURO	DP-DCF-8-16
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: ORURO		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Atender consultas, solicitudes, reclamos y trámites administrativos asignados en el Centro Defensorial Oruro.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE LA DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Atender consultas y requerimientos de los consumidores financieros y/o población en general, en plataformas de atención y/o a través de Línea Gratuita.

Registrar reclamos de primera instancia presentados por los Consumidores Financieros.

Procesar reclamos en segunda instancia presentados por los consumidores financieros, elaborando informes, dictámenes, notas de respuesta y/u otros documentos emergentes, en el marco del Manual de Procedimientos de la Defensoría del Consumidor Financiero, en coordinación con un Analista Asignado de Protección y Defensa.

Evaluar la realización de audiencias de conciliación, reuniones informativas y/o inspecciones in situ y participar de las mismas, según corresponda.

Mantener actualizada la información de la Central de Información de Reclamos y Sanciones (CIRS) para el seguimiento de la atención de reclamos asignados.

Durante el procesamiento de trámites asignados, resguardar la documentación de respaldo en el marco del Reglamento de Seguridad de la Información y remitir a archivo central para su custodia final.

Atender requerimientos relacionados a la gestión de reclamos de otras instancias a ASFI, autoridades competentes y Entidades del Estado Plurinacional de Bolivia.

Emitir y entregar el Certificado de Endeudamiento de la Central de Información Crediticia (CIC), previa verificación de la identidad y/o documentación presentada por el solicitante.


Recepcionar y despachar diariamente la correspondencia en general del Centro Defensorial, en el marco de los lineamientos emitidos por la Jefatura de Gestión Documental.

Responder a los requerimientos de la Oficina Central, coordinando tareas con el Jefe de Protección y Defensa.

Elaborar notas de cargo, proyectos de Resoluciones Administrativas y/u otros documentos emergentes de la gestión de atención de reclamos en segunda instancia, en coordinación con un Analista Legal de Protección y Defensa.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 79
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO XI - CENTRO DEFENSORIAL ORURO	DP-DCF-8-16
<p>A solicitud de los consumidores financieros, consignar en Resolución Administrativa los actos administrativos de menor jerarquía, en el marco de lo establecido en el Reglamento a la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 27175 de 15 de septiembre de 2003, en coordinación con un Analista Legal de Protección y Defensa.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional</p> <p>4.2 Experiencia General - 1 (un) año de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica No requiere.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 78
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO XI - CENTRO DEFENSORIAL TARIJA	DP-DCF-8-20
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: TARIJA		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Atender consultas, solicitudes, reclamos y trámites administrativos asignados en el Centro Defensorial Tarija.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE LA DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Atender consultas y requerimientos de los consumidores financieros y/o población en general, en plataformas de atención y/o a través de Línea Gratuita. Registrar reclamos de primera instancia presentados por los Consumidores Financieros. Procesar reclamos en segunda instancia presentados por los consumidores financieros, elaborando informes, dictámenes, notas de respuesta y/u otros documentos emergentes, en el marco del Manual de Procedimientos de la Defensoria del Consumidor Financiero, en coordinación con un Analista asignado de Protección y Defensa. Evaluar la realización de audiencias de conciliación, reuniones informativas y/o inspecciones in situ y participar de las mismas, según corresponda. Mantener actualizada la información de la Central de Información de Reclamos y Sanciones (CIRS) para el seguimiento de la atención de reclamos asignados. Durante el procesamiento de trámites asignados, resguardar la documentación de respaldo en el marco del Reglamento de Seguridad de la Información y remitir a archivo central para su custodia final. Atender requerimientos relacionados a la gestión de reclamos de otras instancias a ASFI, autoridades competentes y Entidades del Estado Plurinacional de Bolivia. Emitir y entregar el Certificado de Endeudamiento de la Central de Información Crediticia (CIC), previa verificación de la identidad y/o documentación presentada por el solicitante. Recepcionar y despachar diariamente la correspondencia en general del Centro Defensorial, en el marco de los lineamientos emitidos por la Jefatura de Gestión Documental. Responder a los requerimientos de la Oficina Central, coordinando tareas con el Jefe de Protección y Defensa. Elaborar notas de cargo, proyectos de Resoluciones Administrativas y/u otros documentos emergentes de la gestión de atención de reclamos en segunda instancia, en coordinación con un Analista asignado de Protección y Defensa.		

	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A


CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 78
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO XI - CENTRO DEFENSORIAL TARIJA	DP-DCF-8-20

Elaborar notas de cargo, proyectos de Resoluciones Administrativas y/u otros documentos emergentes de la gestión de atención de reclamos en segunda instancia, en coordinación con un Analista asignado de Protección y Defensa.

A solicitud de los consumidores financieros, consignar en Resolución Administrativa los actos administrativos de menor jerarquía, en el marco de lo establecido en el Reglamento a la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 27175 de 15 de septiembre de 2003, en coordinación con un Analista Legal de Protección y Defensa.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica
	<p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional.</p>
	4.2 Experiencia General
	1 (un) año de experiencia laboral general.
5. OTROS REQUISITOS	4.3 Experiencia Especifica
	No requiere.
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable)
	<p>Constitución Política del Estado.</p> <p>Ley N° 393 de Servicios Financieros.</p> <p>Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales.</p> <p>Estatuto del Funcionario Público.</p>
6. CONDICIONES DE TRABAJO	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros
	<p>Ser mayor de edad.</p> <p>Contar con la nacionalidad boliviana.</p> <p>Haber cumplido con los deberes militares (varones).</p> <p>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado.</p> <p>No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p>
	5.2 Cualidades personales
	<p>Compromiso</p> <p>Sólidos valores éticos y morales</p> <p>Trabajo en equipo</p>
	6.1 Ambiente Laboral
	El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.
	6.2 Esfuerzo

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	TECNICO	ITEM: 80
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO DE PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO I - CENTRO DEFENSORIAL POTOSI	DP-DCF-9-21
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: TECNICO	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: POTOSI		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Atender consultas, solicitudes, reclamos y trámites administrativos asignados en el Centro Defensorial Oruro.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE LA DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Atender consultas y requerimientos de los consumidores financieros y/o población en general, en plataformas de atención y/o a través de Línea Gratuita.

Registrar reclamos de primera instancia presentados por los Consumidores Financieros.

Procesar reclamos en segunda instancia presentados por los consumidores financieros, elaborando informes, dictámenes, notas de respuesta y/u otros documentos emergentes, en el marco del Manual de Procedimientos de la Defensoría del Consumidor Financiero, en coordinación con un Analista Asignado de Protección y Defensa.

Evaluar la realización de audiencias de conciliación, reuniones informativas y/o inspecciones in situ y participar de las mismas, según corresponda.

Mantener actualizada la información de la Central de Información de Reclamos y Sanciones (CIRS) para el seguimiento de la atención de reclamos asignados.

Durante el procesamiento de trámites asignados, resguardar la documentación de respaldo en el marco del Reglamento de Seguridad de la Información y remitir a archivo central para su custodia final.

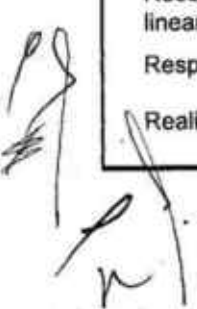
Atender requerimientos relacionados a la gestión de reclamos de otras instancias a ASFI, autoridades competentes y Entidades del Estado Plurinacional de Bolivia.

Emitir y entregar el Certificado de Endeudamiento de la Central de Información Crediticia (CIC), previa verificación de la identidad y/o documentación presentada por el solicitante.

Recepcionar y despachar diariamente la correspondencia en general del Centro Defensorial, en el marco de los lineamientos emitidos por la Jefatura de Gestión Documental.

Responder a los requerimientos de la Oficina Central, coordinando tareas con el Jefe de Protección y Defensa.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.



CARGO	TECNICO	ITEM: 80
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO I - CENTRO DEFENSORIAL POTOSI	DP-DCF-9-21
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Titulo a nivel Técnico Superior o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Derecho Titulo a nivel Técnico Superior o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Económico Financieras</p> <p>4.2 Experiencia General 2 (dos) años de experiencia laboral general a partir de la obtención del documento que acredite el nivel el nivel de estudios solicitado.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 1 (un) año de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

[Handwritten signature and initials]

CARGO	TECNICO	ITEM: 83
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO III - CENTRO DEFENSORIAL TRINIDAD	DP-DCF-TDD-9-21
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: TECNICO	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: TRINIDAD		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Atender consultas, solicitudes, reclamos y trámites administrativos asignados en el Centro Defensorial Trinidad.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE LA DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Atender consultas y requerimientos de los consumidores financieros y/o población en general, en plataformas de atención y/o a través de Línea Gratuita. Registrar reclamos de primera instancia presentados por los Consumidores Financieros. Procesar reclamos en segunda instancia presentados por los consumidores financieros, elaborando informes, dictámenes, notas de respuesta y/u otros documentos emergentes, en el marco del Manual de Procedimientos de la Defensoría del Consumidor Financiero, en coordinación con un Analista Asignado de Protección y Defensa. Evaluar la realización de audiencias de conciliación, reuniones informativas y/o inspecciones in situ y participar de las mismas, según corresponda. Mantener actualizada la información de la Central de Información de Reclamos y Sanciones (CIRS) para el seguimiento de la atención de reclamos asignados. Durante el procesamiento de trámites asignados, resguardar la documentación de respaldo en el marco del Reglamento de Seguridad de la Información y remitir a archivo central para su custodia final. Atender requerimientos relacionados a la gestión de reclamos de otras instancias a ASFI, autoridades competentes y Entidades del Estado Plurinacional de Bolivia. Emitir y entregar el Certificado de Endeudamiento de la Central de Información Crediticia (CIC), previa verificación de la identidad y/o documentación presentada por el solicitante. Recepcionar y despachar diariamente la correspondencia en general del Centro Defensorial, en el marco de los lineamientos emitidos por la Jefatura de Gestión Documental. Responder a los requerimientos de la Oficina Central, coordinando tareas con el Jefe de Protección y Defensa. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.		

CARGO	TECNICO	ITEM: 83
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO DE PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO III - CENTRO DEFENSORIAL TRINIDAD	DP-DCF-TDD-9-21
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título de Técnico Medio o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Derecho Título de Técnico Medio o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Económico Financieras</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general a partir de la obtención del documento que acredite el nivel de estudios solicitado.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	



CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ITEM: 85
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO II - CENTRO DEFENSORIAL COBIJA	DP-DCF-11-22
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: COBIJA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Atender consultas, solicitudes, reclamos y trámites administrativos asignados en el Centro Defensorial Cobija.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE LA DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Atender consultas y requerimientos de los consumidores financieros y/o población en general, en plataformas de atención y/o a través de Línea Gratuita.

Registrar reclamos de primera instancia presentados por los Consumidores Financieros.

Atender reclamos en segunda instancia de baja complejidad presentados por los consumidores financieros, elaborando informes, dictámenes, notas de respuesta y/u otros documentos emergentes, en el marco del Manual de Procedimientos de la Defensoría del Consumidor Financiero, en coordinación con un Analista Asignado de Protección y Defensa.

Evaluar la realización de audiencias de conciliación, reuniones informativas y/o inspecciones in situ y participar de las mismas, según corresponda.

Mantener actualizada la información de la Central de Información de Reclamos y Sanciones (CIRS) para el seguimiento de la atención de reclamos asignados.

Durante el procesamiento de trámites asignados, resguardar la documentación de respaldo en el marco del Reglamento de Seguridad de la Información y remitir a archivo central para su custodia final.

Atender requerimientos relacionados a la gestión de reclamos de otras instancias a ASFI, autoridades competentes y Entidades del Estado Plurinacional de Bolivia.

Emitir y entregar el Certificado de Endeudamiento de la Central de Información Crediticia (CIC), previa verificación de la identidad y/o documentación presentada por el solicitante.


Recepcionar y despachar diariamente la correspondencia en general del Centro Defensorial, en el marco de los lineamientos emitidos por la Jefatura de Gestión Documental.

Responder a los requerimientos de la Oficina Central, coordinando tareas con el Jefe de Protección y Defensa.

CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ITEM: 85
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO II - CENTRO DEFENSORIAL COBIJA	DP-DCF-11-22
Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título o Diploma de Bachiller de Humanidades</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

118

2

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ITEM: 389
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE ATENCION AL CONSUMIDOR FINANCIERO II - CENTRO DEFENSORIAL EL ALTO		DP-DCF-11-25
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Atender consultas, solicitudes, reclamos y trámites administrativos asignados en el Centro Defensorial El Alto.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE LA DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Registrar reclamos en primera instancia presentados por los consumidores financieros en el marco del Manual de Procedimientos de la Defensoría del Consumidor Financiero. Atender consultas y/o requerimientos de los consumidores financieros y/o población en general, a través de la Línea Gratuita y/o plataformas de atención. Emitir y firmar el certificado de endeudamiento de la Central de Información Crediticia (CIC), previa verificación de la identidad y/o documentación presentada por el solicitante. Recepcionar, registrar y despachar diariamente la correspondencia en general del Centro Defensorial, en el marco de los lineamientos emitidos por la Jefatura de Gestión Documental. Atender trámites o solicitudes de otras instancias o unidades organizacionales en coordinación con el Jefe de Protección y Defensa. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.			
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título o Diploma de Bachiller de Humanidades. 4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general. 4.3 Experiencia Específica 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.		

CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ITEM: 389
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO II - CENTRO DEFENSORIAL EL ALTO		DP-DCF-11-26
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.		
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado. 5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.		



h

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL		ITEM: 81
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE GERENCIAL III		DP-DCF-10-32
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ASISTENTE GERENCIAL		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Ejecutar labores de asistencia y seguimiento a las actividades que se desarrollan en la Defensoría del Consumidor Financiero.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA		2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE LA DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Recepcionar, registrar, distribuir, archivar y clasificar la correspondencia interna y externa de la Unidad Organizacional. Realizar el seguimiento diario para el cumplimiento de plazos de atención, en el Sistema de Gestión Documental de todos los documentos recibidos y generados, de acuerdo a procedimiento establecido. Atender y realizar llamadas telefónicas, tanto internas como externas. Realizar el descargo mensual por el control del servicio de telefonía celular y de larga distancia, elaborados para su remisión a la JAD, dentro de los plazos establecidos. Elaborar cartas, comunicaciones y/o informes de acuerdo a instrucciones y requerimientos del Inmediato Superior. Mantener actualizada la agenda de reuniones y citas del Inmediato Superior. Remitir los formularios RC - IVA de los servidores y las servidoras públicas de la Unidad Organizacional, a la Jefatura de Recursos Humanos. Realizar solicitudes de material de escritorio y otros, requeridos por la Unidad Organizacional. Archivar la documentación de la Unidad Organizacional, que contenga información relevante y de consulta inmediata, actualizada y organizada. Realizar la entrega de la documentación generada en la Unidad Organizacional.			

CARGO

ASISTENTE GERENCIAL

ITEM: 81

DENOMINACIÓN DEL
PUESTO

ASISTENTE GERENCIAL III

DP-DCF-10-32

Gestionar los viajes en comisión de los funcionarios de la Unidad Organizacional, hasta la solicitud de pago, mediante el sistema de pago de viáticos.

Realizar el escaneado de las copias archivo para el cargado en el Sistema de Gestión Documental.

Efectuar el manejo de recursos de caja chica y fondo rotatorio de la Dirección, según corresponda.

Otras tareas asignadas por el Inmediato Superior.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Conclusión de Estudios Universitarios

Secretariado Ejecutivo, Comercial, Administrativo o Gerencial

4.2 Experiencia General

1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia laboral general.

4.3 Experiencia Específica

6 (seis) meses de experiencia laboral específica en
*Cargos similares.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado
Ley N° 393 de Servicios Financieros
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales
Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad
Contar con la nacionalidad boliviana
Haber cumplido con los deberes militares (varones)
Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado
No tener pliego de cargo ejecutoriado

5.2 Cualidades personales

Compromiso
Sólidos valores éticos y morales
Trabajo en equipo


**6. CONDICIONES DE
TRABAJO**

6.1 Ambiente Laboral

El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.

6.2 Esfuerzo

Mental y visual, atención constante
Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL	ITEM: 84
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE DE ATENCION AL CONSUMIDOR FINANCIERO	DP-DCF-10-24
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ASISTENTE GERENCIAL	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Atender consultas del público interno y externo y atender trámites técnicos y administrativos asignados.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE PROTECCIÓN Y DEFENSA
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Atender consultas y/o requerimientos del público interno y externo brindando información sobre la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) o según requerimiento.

Atender la Central Telefónica de ASFI y direccionar la llamada al área organizacional, cuando corresponda.

Redireccionar y/o coadyuvar en la atención de consultas y/o requerimientos de los consumidores financieros y/o población en general.

Reenviar reclamos de primera instancia y/o requerimientos, conforme estable el Manual de Procedimientos de la Defensoría del Consumidor Financiero.

Asistir en las actividades de protocolo de eventos institucionales y/o de educación financiera.

Realizar otras funciones asignadas por el Inmediato Superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Conclusión de Estudios Universitarios y/o Secretariado
	4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.

[Handwritten signature and initials]

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL	ITEM: 84
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO	DP-DCF-10-24
	<p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en cargos similares.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

[Handwritten signature]

CENTRO DEFENSORIAL SANTA CRUZ

PUESTOS:

N°	ITEM	CARGO	PUESTO	FRECUENCIA PUESTO
1	29	RESPONSABLE	RESPONSABLE CENTRO DEFENSORIAL SANTA CRUZ	1
2	30	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO II – CENTRO DEFENSORIAL SANTA CRUZ	1
3	32	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA ABOGADO IV – CENTRO DEFENSORIAL SANTA CRUZ	1
4	25	SUPERVISOR / ANALISTA	ABOGADO V – CENTRO DEFENSORIAL SANTA CRUZ	1
5	33	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO X – CENTRO DEFENSORIAL SANTA CRUZ	1
6	34	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO XI – CENTRO DEFENSORIAL SANTA CRUZ	1
7	35	TÉCNICO	TÉCNICO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO II - CENTRO DEFENSORIAL SANTA CRUZ	1
8	36	TÉCNICO	TÉCNICO DE MESA DE ENTRADA Y SALIDA III - CENTRO DEFENSORIAL SANTA CRUZ	1
9	38	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR MENSAJERO IV – CENTRO DEFENSORIAL SANTA CRUZ	1
10	37	ASISTENTE GERENCIAL	ASISTENTE DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO IV – CENTRO DEFENSORIAL SANTA CRUZ	1
SUBTOTAL DE ÍTEMS APROBADOS				10

INSTANCIA DE ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN:

Ing. Norah Poma Laura
JUNTA TÉCNICA DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO a.i.
DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Lic. Francisco Nina Cruz
ANALISTA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS VIII a.i.
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

INSTANCIA DE REVISIÓN:

Ing. Yanine Narda Mejía Morales
JEFE DE RECURSOS HUMANOS a.i.
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

Lic. Elena Patricia Suárez Suárez
ANALISTA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA II a.i.
JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Lic. Manuel Albano Villena Medrano
JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL a.i.
Autoridad de Supervisión

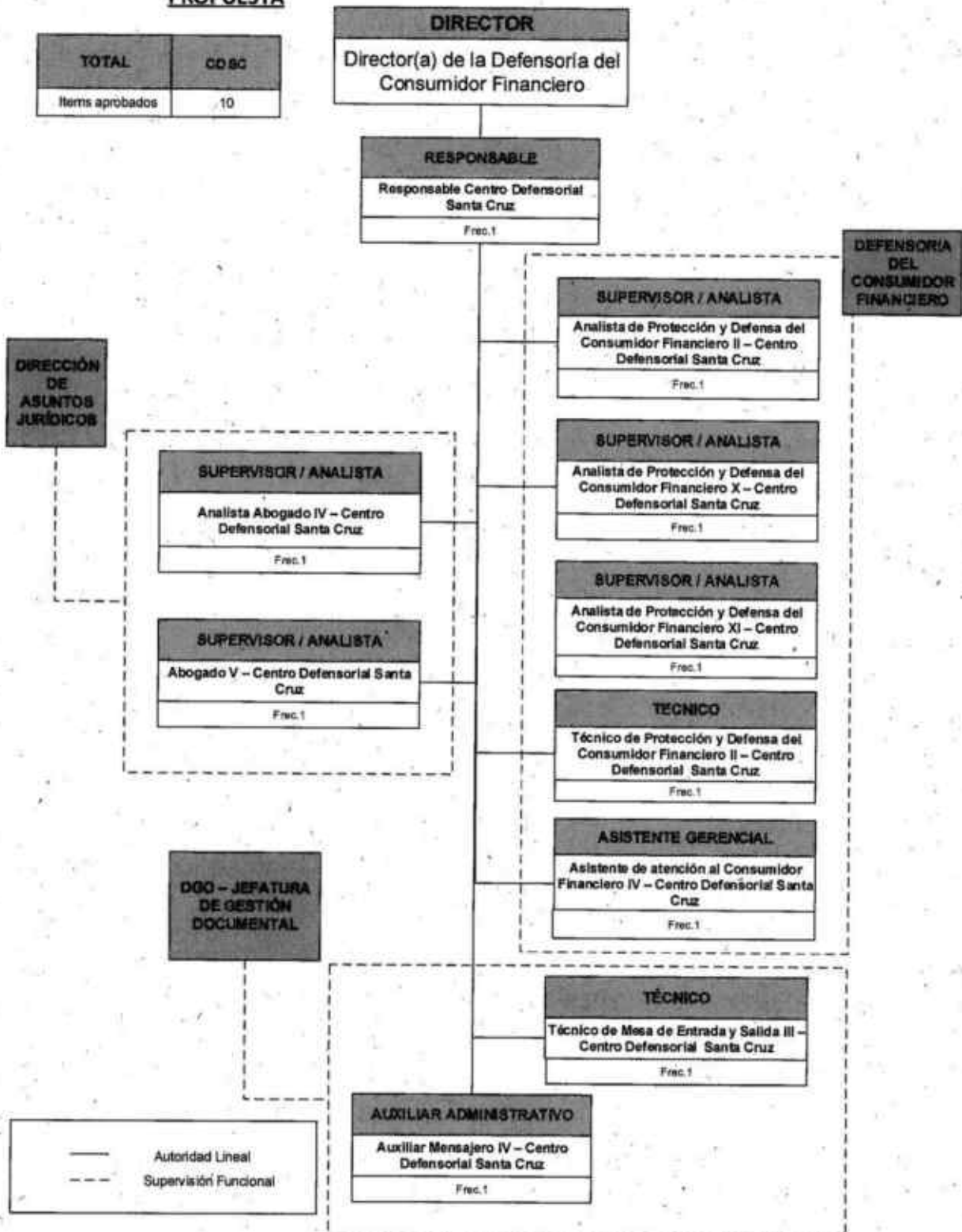
INSTANCIA DE APROBACIÓN:

Lic. Mónica Gladys Durán Prudencio
DIRECTORA DE LA DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

CENTRO DEFENSORIAL SANTA CRUZ

PROPUESTA

TOTAL	CO SC
Items aprobados	10



CARGO	RESPONSABLE	ITEM: 29
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	RESPONSABLE CENTRO DEFENSORIAL SANTA CRUZ	DP-DCF-CDSC-12-36
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: RESPONSABLE	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: SANTA CRUZ		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Supervisar los procesos técnicos y administrativos desarrollados en el Centro Defensorial Santa Cruz (CDSC).

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE LA DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

2.2 Puestos Dependientes Directos

Analistas, Técnicos y Auxiliares y Asistente Gerencial (Dependencia Lineal).

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Supervisar la atención de trámites recepcionados y generados en el Centro Defensorial.

Responder a los requerimientos de la Oficina Central, coordinando tareas con el personal del Centro Defensorial.

Supervisar la atención de las consultas y registro de reclamos en primera instancia de los consumidores financieros.

Supervisar la atención de los reclamos en segunda instancia asignados a los Analistas del Centro Defensorial y revisar la consistencia legal y/o técnica de los documentos emergentes (informes, dictámenes, notas de respuesta, audiencias de conciliación y/o reuniones informativas) en el marco del Manual de Procedimientos de la Defensoria del Consumidor Financiero vigente.

Supervisar la emisión de notas de cargo, proyectos de Resoluciones Administrativas y/u otros documentos emergentes de la gestión de atención de reclamos.

Supervisar el seguimiento a las Notificaciones de Cargos, Resoluciones, Legalización de notas u otros, en coordinación con la unidad organizacional correspondiente.

Supervisar el seguimiento de los procesos judiciales patrocinados por la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Soluciones y Liquidaciones.


Evaluar la realización de audiencias de conciliación administrativa con las instancias respectivas y participar de las mismas.

Supervisar y controlar la provisión y uso de recursos y materiales del Centro Defensorial.

Firmar toda la correspondencia relativa a Certificaciones CIC y la transmisión de órdenes judiciales, requerimientos fiscales y de autoridades administrativas.

Elevar informes ejecutivos mensuales con los resultados de las tareas ejecutadas en el Centro Defensorial.

CARGO	RESPONSABLE	ITEM: 29
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	RESPONSABLE CENTRO DEFENSORIAL SANTA CRUZ	DP-DCF-CDSC-12-36
<p>Proponer la emisión y/o modificación de normativa, referente a la protección y defensa del consumidor financiero.</p> <p>Participar en actividades de educación financiera previa coordinación con el Jefe de Educación Financiera.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional</p> <p>Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>4 (cuatro) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o Título en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>3 (tres) años de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado.</p> <p>Ley N° 393 de Servicios Financieros.</p> <p>Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales.</p> <p>Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros .</p> <p>Ser mayor de edad.</p> <p>Contar con la nacionalidad boliviana.</p> <p>Haber cumplido con los deberes militares(varones).</p> <p>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado.</p> <p>No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso.</p> <p>Sólidos valores éticos y morales.</p> <p>Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <p>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo</p> <p>Mental y visual, atención constante.</p> <p>Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

 ASFI <small>desde 1926</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 30
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO II - CENTRO DEFENSORIAL SANTA CRUZ	DP-DCF-CDSC-8-2
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: SANTA CRUZ		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar el seguimiento a los procesos técnicos y administrativos desarrollados en el Centro Defensorial Santa Cruz (CDSC) y procesar reclamos de segunda instancia presentados por los consumidores financieros.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE LA DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Realizar el seguimiento a la atención de trámites recepcionados y generados por el Centro Defensorial Santa Cruz (CDSC).

Supervisar la atención de consultas, requerimientos y registro de reclamos presentados por los consumidores financieros.

Realizar el seguimiento de las Notificaciones de Cargos, Resoluciones, Legalización de notas u otros.

Emitir, entregar y firmar el certificado de endeudamiento de la Central de Información Crediticia (CIC), en los casos que corresponda, previa verificación de la documentación presentada por el solicitante.

Mantener actualizada la información de la Central de Información de Reclamos y Sanciones (CIRS) para el seguimiento de reclamos presentados por los consumidores financieros.

Procesar reclamos en segunda instancia presentados por los consumidores financieros, elaborando informes, dictámenes, notas de respuesta y/u otros documentos emergentes, en el marco del Manual de Procedimientos de la Defensoría del Consumidor Financiero, en coordinación con un Analista Legal de Protección y Defensa.


Evaluar la realización de audiencias de conciliación administrativa con las instancias respectivas y participar de las mismas.

Elaborar notas de cargo, proyectos de Resoluciones Administrativas y/u otros documentos emergentes de la gestión de atención de reclamos en segunda instancia, en coordinación con un Analista Asignado de Protección y Defensa.

A solicitud de los consumidores financieros, consignar en Resolución Administrativa los actos administrativos de menor jerarquía, en el marco de lo establecido en el Reglamento a la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 27175 de 15 de septiembre de 2003, en coordinación con un Analista Legal de Protección y Defensa.

Proponer la emisión y/o modificación de normativa, referente a la protección y defensa del consumidor financiero.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 30
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO II - CENTRO DEFENSORIAL SANTA CRUZ	DP-DCF-CDSC-8-2
<p>Revisar la consistencia técnica y/o legal de los documentos elaborados por los analistas del Centro Defensorial, emergentes de la gestión de atención de reclamos en coordinación con el Jefe de Protección y Defensa.</p> <p>Analizar, atender consultas y elaborar cartas, respuestas, circulares de retención, suspensiones, descongelamiento, requerimientos fiscales y órdenes judiciales, documentación elaborada relacionadas con Intermediación Financiera, autoridades judiciales, fiscales, administrativas, oficios provenientes de los juzgados o autoridades competentes.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)</p> <p>4.2 Experiencia General 3 (tres) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 2 (dos) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 32
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA ABOGADO IV - CENTRO DEFENSORIAL SANTA CRUZ	DP-DCF-CDSC-8-36
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: SANTA CRUZ		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Efectuar el análisis legal en los procesos técnicos y administrativos asignados, de alta complejidad, desarrollados en el Centro Defensorial Santa Cruz (CDSC).

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE LA DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Efectuar patrocinio de procesos judiciales, presentar memoriales, asistir a audiencias y otras actuaciones procesales y efectuar las diligencias necesarias para el cumplimiento de plazos procesales y realizar gestiones, que sean instruidas por sus superiores jerárquicos.

Elevar informes mensuales de los trámites atendidos y procesados.

Apoyar en la Notificación de Cargos y Resoluciones a las entidades reguladas y otros relacionados en el ámbito jurídico.

Elaborar Informes con criterio legal.

Procesar y atender, las solicitudes efectuadas por autoridades fiscales, judiciales o administrativas y público en general.

Apoyar en el análisis y atención de consultas, elaboración de cartas, respuestas, circulares de retención, suspensiones, descongelamiento, requerimientos fiscales y órdenes judiciales, documentación elaborada relacionadas con Intermediación Financiera, autoridades judiciales, fiscales, administrativas, oficios provenientes de los juzgados o autoridades competentes.

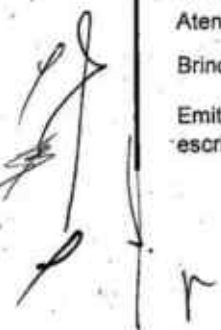
Remitir al Responsable del Centro Defensorial los trámites procesados con su visto bueno, verificando la normativa legal aplicable, el contenido y los plazos.


Efectuar el seguimiento y llevar el control respectivo de los trámites remitidos a la oficina central, así como los trámites despachados en la CDSC.

Atender al público en general en temas relativos al ámbito legal.

Brindar apoyo y asesoramiento legal en la atención de reclamos.

Emitir el certificado de endeudamiento de la Central de Información Crediticia(CIC) y las respuestas de las solicitudes escritas.



 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 32
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA ABOGADO IV - CENTRO DEFENSORIAL SANTA CRUZ	DP-DCF-CDSC-8-36

Mantener actualizada la información y archivo físico de los procesos técnicos y judiciales a su cargo.

Realizar el registro y actualización de los procesos judiciales a cargo de la Dirección de Asuntos Jurídicos, en los Sistemas de la Procuraduría General del Estado.

Responder e interponer cualquiera de las Acciones de Defensa en las que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero sea accionante, accionado o tercero interesado en coordinación con otras Unidades Organizacionales.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional
	4.2 Experiencia General 2 (dos) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.
	4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.
	5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 25
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ABOGADO V - CENTRO DEFENSORIAL SANTA CRUZ	DP-DCF-CDSC-8-37
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: SANTA CRUZ		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Efectuar el análisis legal en los procesos técnicos y administrativos asignados desarrollados en el Centro Defensorial Santa Cruz (CDSC).

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE LA DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Efectuar patrocinio de procesos judiciales, presentar memoriales, asistir a audiencias y otras actuaciones procesales, realizando las diligencias necesarias para el cumplimiento de plazos procesales y realizar gestiones, que sean instruidas por sus superiores jerárquicos.

Procesar y atender los requerimientos efectuados por autoridades fiscales, judiciales o administrativas y público en general.

Apoyar en la Notificación de Cargos y Resoluciones a las entidades reguladas y otros relacionados en el ámbito jurídico.

Elaborar Informes con criterio legal, notas de respuesta, circulares de retención, suspensiones de retención de fondos, cartas de respuesta a requerimientos fiscales y órdenes judiciales y/u otra documentación administrativa o proveniente de autoridades competentes.

Atender las consultas del público en general y/o consumidores financieros en temas relativos al ámbito legal, sobre trámites de Retención, Suspensión de Retención de Fondos, Certificaciones, Remisiones y Providencias.

Efectuar el seguimiento y llevar el control respectivo de los trámites remitidos a la oficina central, así como los trámites despachados en la CDSC.

Emitir el certificado de endeudamiento de la Central de Información Crediticia(CIC) previa verificación de la identidad y/o documentación presentada.

Mantener actualizada la información y archivo físico de los procesos técnicos y judiciales a su cargo.

Realizar el registro y actualización de los procesos judiciales a cargo de la Dirección de Asuntos Jurídicos, en los Sistemas de la Procuraduría General del Estado.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 25
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ABOGADO V - CENTRO DEFENSORIAL SANTA CRUZ	DP-DCF-CDSC-8-37
<p>Responder e interponer cualquiera de las Acciones de Defensa en las que la Autoridad de supervisión del Sistema Financiero sea accionante, accionado o tercero interesado en coordinación con otras Unidades Organizacionales.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año y 9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 33
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO X - CENTRO DEFENSORIAL SANTA CRUZ	DP-DCF-CDSC-8-5
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: SANTA CRUZ		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Atender consultas, requerimientos y reclamos de los consumidores financieros en el marco de las competencias establecidas en la Ley N°393 de Servicios Financieros y normativa vigente.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE LA DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO <p>Procesar reclamos en segunda instancia presentados por los consumidores financieros, elaborando informes, dictámenes, notas de respuesta y/u otros documentos emergentes, en el marco del Manual de Procedimientos de la Defensoría del Consumidor Financiero, en coordinación con un Analista Asignado de Protección y Defensa.</p> <p>Atender consultas y solicitudes de los consumidores financieros, en plataformas de atención, sitio web de ASFI y/o a través de Línea Gratuita.</p> <p>Registrar reclamos de primera instancia presentados por los Consumidores Financieros.</p> <p>Evaluar la realización de audiencias de conciliación, reuniones informativas y/o inspecciones in situ y participar de las mismas, según corresponda.</p> <p>Elaborar notas de cargo, proyectos de Resoluciones Administrativas y/u otros documentos emergentes de la gestión de atención de reclamos en segunda instancia, en coordinación con un Analista Asignado de Protección y Defensa.</p> <p>A solicitud de los consumidores financieros, consignar en Resolución Administrativa los actos administrativos de menor jerarquía, en el marco de lo establecido en el Reglamento a la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 27175 de 15 de septiembre de 2003, en coordinación con un Analista Legal de Protección y Defensa.</p> <p>Mantener actualizada la información de la Central de Información de Reclamos y Sanciones (CIRS) para el seguimiento de la atención de reclamos asignados.</p> <p>Durante el procesamiento de trámites asignados, resguardar la documentación de respaldo en el marco del Reglamento de Seguridad de la Información y remitir a archivo central para su custodia final.</p> <p>Atender requerimientos relacionados a la gestión de reclamos de otras instancias a ASFI, autoridades competentes y Entidades del Estado Plurinacional de Bolivia.</p> <p>Emitir y entregar el Certificado de Endeudamiento de la Central de Información Crediticia (CIC), previa verificación de la identidad y/o documentación presentada por el solicitante.</p>		

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 33
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO X - CENTRO DEFENSORIAL SANTA CRUZ	DP-DCF-CDSC-8-5
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional</p> <p>4.2 Experiencia General 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 34
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO XI - CENTRO DEFENSORIAL SANTA CRUZ	DP-DCF-CDSC-8-38
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: SANTA CRUZ		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Atender consultas, requerimientos y reclamos de los consumidores financieros en el marco de las competencias establecidas en la Ley N°393 de Servicios Financieros y normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE LA DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Procesar reclamos en segunda instancia presentados por los consumidores financieros, elaborando informes, dictámenes, notas de respuesta y/u otros documentos emergentes, en el marco del Manual de Procedimientos de la Defensoría del Consumidor Financiero, en coordinación con un Analista Asignado de Protección y Defensa.

Atender consultas y solicitudes de los consumidores financieros, en plataformas de atención, sitio web de ASFI y/o a través de Línea Gratuita.

Registrar reclamos de primera instancia presentados por los Consumidores Financieros.

Evaluar la realización de audiencias de conciliación, reuniones informativas y/o inspecciones in situ y participar de las mismas, según corresponda.

Elaborar notas de cargo, proyectos de Resoluciones Administrativas y/u otros documentos emergentes de la gestión de atención de reclamos en segunda instancia, en coordinación con un Analista Asignado de Protección y Defensa.

A solicitud de los consumidores financieros, consignar en Resolución Administrativa los actos administrativos de menor jerarquía, en el marco de lo establecido en el Reglamento a la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 27175 de 15 de septiembre de 2003, en coordinación con un Analista Legal de Protección y Defensa.


Mantener actualizada la información de la Central de Información de Reclamos y Sanciones (CIRS) para el seguimiento de la atención de reclamos asignados.

Durante el procesamiento de trámites asignados, resguardar la documentación de respaldo en el marco del Reglamento de Seguridad de la Información y remitir a archivo central para su custodia final.

Atender requerimientos relacionados a la gestión de reclamos de otras instancias a ASFI, autoridades competentes y Entidades del Estado Plurinacional de Bolivia.

Emitir y entregar el Certificado de Endeudamiento de la Central de Información Crediticia (CIC), previa verificación de la identidad y/o documentación presentada por el solicitante.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 34
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO XI - CENTRO DEFENSORIAL SANTA CRUZ	DP-DCF-CDSC-8-38
Realizar otras funciones asignadas por el Inmediato Superior de acuerdo al ámbito de su competencia.		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Especifica No requiere.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual; atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	TECNICO	ITEM: 35
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TÉCNICO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO II - CENTRO DEFENSORIAL SANTA CRUZ.	DP-DCF-CDSC-9-39
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: TECNICO	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: SANTA CRUZ		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Atender consultas, solicitudes y reclamos de los consumidores financieros, apoyar en actividades de Educación Financiera y atender trámites técnicos y administrativos asignados.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE LA DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Atender consultas y requerimientos de los consumidores financieros y/o población en general, en plataformas de atención y/o a través de Línea Gratuita.

Registrar reclamos en primera instancia presentados por los Consumidores Financieros.

Procesar reclamos en segunda instancia de baja complejidad presentados por los consumidores financieros, elaborando informes, dictámenes, notas de respuesta y/u otros documentos emergentes, en el marco del Manual de Procedimientos de la Defensoría del Consumidor Financiero, en coordinación con un Analista Asignado de Protección y Defensa.

Evaluar la realización de audiencias de conciliación, reuniones informativas y/o inspecciones in situ y participar de las mismas, según corresponda.

Mantener actualizada la información de la Central de Información de Reclamos y Sanciones (CIRS) para el seguimiento de la atención de reclamos asignados.

Durante el procesamiento de trámites asignados, resguardar la documentación de respaldo en el marco del Reglamento de Seguridad de la Información y remitir a archivo central para su custodia final.

Atender requerimientos relacionados a la gestión de reclamos de otras instancias a ASFI, autoridades competentes y Entidades del Estado Plurinacional de Bolivia.


Emitir y entregar el Certificado de Endeudamiento de la Central de Información Crediticia (CIC), previa verificación de la identidad y/o documentación presentada por el solicitante.

Recepcionar y despachar diariamente la correspondencia en general del Centro Defensorial, en el marco de los lineamientos emitidos por la Jefatura de Gestión Documental.


Responder a los requerimientos de la Oficina Central, coordinando tareas con el Jefe de Protección y Defensa.

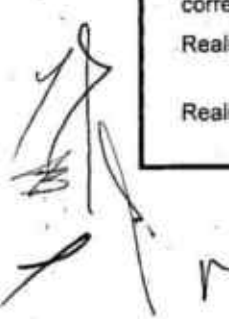
Realizar otras funciones asignadas por el inmediato-superior de acuerdo al ámbito de su competencia.




 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	TECNICO		ITEM: 35
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TÉCNICO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO II - CENTRO DEFENSORIAL SANTA CRUZ		DP-DCF-CDSC-9-39
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Titulo a nivel Técnico Superior o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Derecho Titulo a nivel Técnico Superior o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Económico Financieras 4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general a partir de la obtención del documento que acredite el nivel de estudios solicitado. 4.3 Experiencia Especifica 6 (seis) meses de experiencia laboral específica mínima en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado. 4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.		
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado. 5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.		




 ASFI <small>de 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	TECNICO		ITEM: 36
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO DE MESA DE ENTRADA Y SALIDA III - CENTRO DEFENSORIAL SANTA CRUZ		DP-DCF-CDSC-9-8
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: TECNICO		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: SANTA CRUZ			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Gestionar los documentos que ingresan por mesa de entrada y distribuir los documentos de salida previa verificación de acuerdo a normativa y reglamentación vigentes.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE LA DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Revisar y clasificar la correspondencia que ingresa a la institución en cumplimiento a normativa y reglamentación vigentes. Analizar, registrar y priorizar la documentación de entrada, según contenidos. Digitalizar toda la documentación que ingresa a la institución Adicionar la boleta de transferencia al documento de entrada Realizar el mantenimiento y actualización de documentos recibidos. Mantener actualizados los registros de documentos ingresados, conjuntamente los acuses de recepción correspondiente, elaborando reportes mensuales. Atender oportunamente las solicitudes de trámites, informando sobre los mismos a usuarios internos y externos. Revisar, clasificar y despachar diariamente toda la correspondencia del Centro Defensorial mediante el mensajero y courier. Registrar la fecha de entrega en copias para archivo central en el sistema de control documentario de la documentación de salida. Resguardar y controlar las guías del Courier al interior y exterior del país, verificando el correcto despacho y entrega de correspondencia a las entidades. Realizar la distribución de publicaciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero por mensajero y courier. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.			



	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	TECNICO		ITEM: 36
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO DE MESA DE ENTRADA Y SALIDA III - CENTRO DEFENSORIAL SANTA CRUZ		DP-DCF-CDSC-9-8
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título de Técnico Medio o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Económico Financieras</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general a partir de la obtención del documento que acredite el nivel de estudios solicitado.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público</p>		
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>		



 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ITEM: 38
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR MENSAJERO IV - CENTRO DEFENSORIAL SANTA CRUZ	DP-DCF-CDSC-11-41
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: SANTA CRUZ		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Brindar apoyo en los trámites técnicos y administrativos desarrollados en el Centro Defensorial Santa Cruz (CDSC) y colaborar con los trabajos de oficina, según los requerimientos del área, así como prestar apoyo logístico.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE LA DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Apoyar en las tareas administrativas de la CDSC.

Apoyar en el despacho y la entrega de notificaciones para su devolución a mesa de salida de la Autoridad de supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Mantener un adecuado archivo de la documentación.

Prestar los servicios de mensajería en forma oportuna y eficiente.

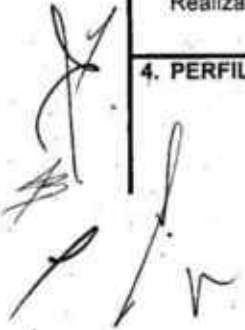
Efectuar las tareas de distribución de correspondencia externa, digitalización, y seguimiento de trámites externos de ASFI.

Efectuar el recojo de proformas, pago de servicios básicos y otros servicios generales de manera eficiente.

Mantener actualizada la información y archivo físico de los procesos técnicos a su cargo.


Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título o Diploma de Bachiller de Humanidades
-----------------------------	--



CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ITEM: 38
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR MENSAJERO IV - CENTRO DEFENSORIAL SANTA CRUZ	DP-DCF-CDSC-11-41
	<p>4.2 Experiencia General No requiere.</p> <p>4.3 Experiencia Especifica No requiere.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

[Handwritten signatures and marks]

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL	ÍTEM: 37
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE DE ATENCION AL CONSUMIDOR FINANCIERO IV - CENTRO DEFENSORIAL SANTA CRUZ	DP-DCF-CDSC-10-40
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ASISTENTE GERENCIAL	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: SANTA CRUZ		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Coadyuvar en tareas administrativas que se desarrollan en la Defensoría del Consumidor Financiero y efectuar actividades recurrentes relacionadas a la gestión de correspondencia y archivo.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE LA DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Atender consultas y/o requerimientos del público interno y externo en relación a las actividades desarrolladas en la CDSC.

Recepcionar, registrar, digitalizar, distribuir, archivar y clasificar la correspondencia recibida y enviada para su atención oportuna.

Elaborar cartas, comunicaciones, circulares internas y/u otros documentos asignados por el Inmediato Superior.

Coordinar el despacho y la entrega de notificaciones con la Oficina Central de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).


Atender la línea fija de la CDSC y efectuar llamadas telefónicas de acuerdo a normativa vigente en ASFI.

Verificar la existencia adecuada y oportuna de material de escritorio y útiles de trabajo en la CDSC.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Conclusión de Estudios Universitarios y/o Secretariado.
-----------------------------	---



 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL		ITEM: 37
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO IV - CENTRO DEFENSORIAL SANTA CRUZ		DP-DCF-CDSC-10-40
	<p>4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en cargos similares.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>		
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>		



CENTRO DEFENSORIAL COCHABAMBA

PUESTOS:

N°	ITEM	CARGO	PUESTO	FRECUENCIA PUESTO
1	23	RESPONSABLE	RESPONSABLE CENTRO DEFENSORIAL COCHABAMBA	1
2	24	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO II – CENTRO DEFENSORIAL COCHABAMBA	1
3	26	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO X – CENTRO DEFENSORIAL COCHABAMBA	1
4	76	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO XI – CENTRO DEFENSORIAL COCHABAMBA	1
5	27	SUPERVISOR / ANALISTA	ABOGADO XI – CENTRO DEFENSORIAL COCHABAMBA	1
6	28	ASISTENTE GERENCIAL	ASISTENTE DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO IV – CENTRO DEFENSORIAL COCHABAMBA	1
SUBTOTAL ÍTEMS APROBADOS				6

INSTANCIA DE ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN:

Ing. Norah Poma Laura

ANALISTA TÉCNICO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO II – DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

Lic. Francisco Nina Cruz

ANALISTA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS VIII a I JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

Ing. Yanine Wanda Mejía Morales

JEFE DE RECURSOS HUMANOS a.i. JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

Lic. Elena Patricia Suárez Suárez

ANALISTA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA a.i. JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

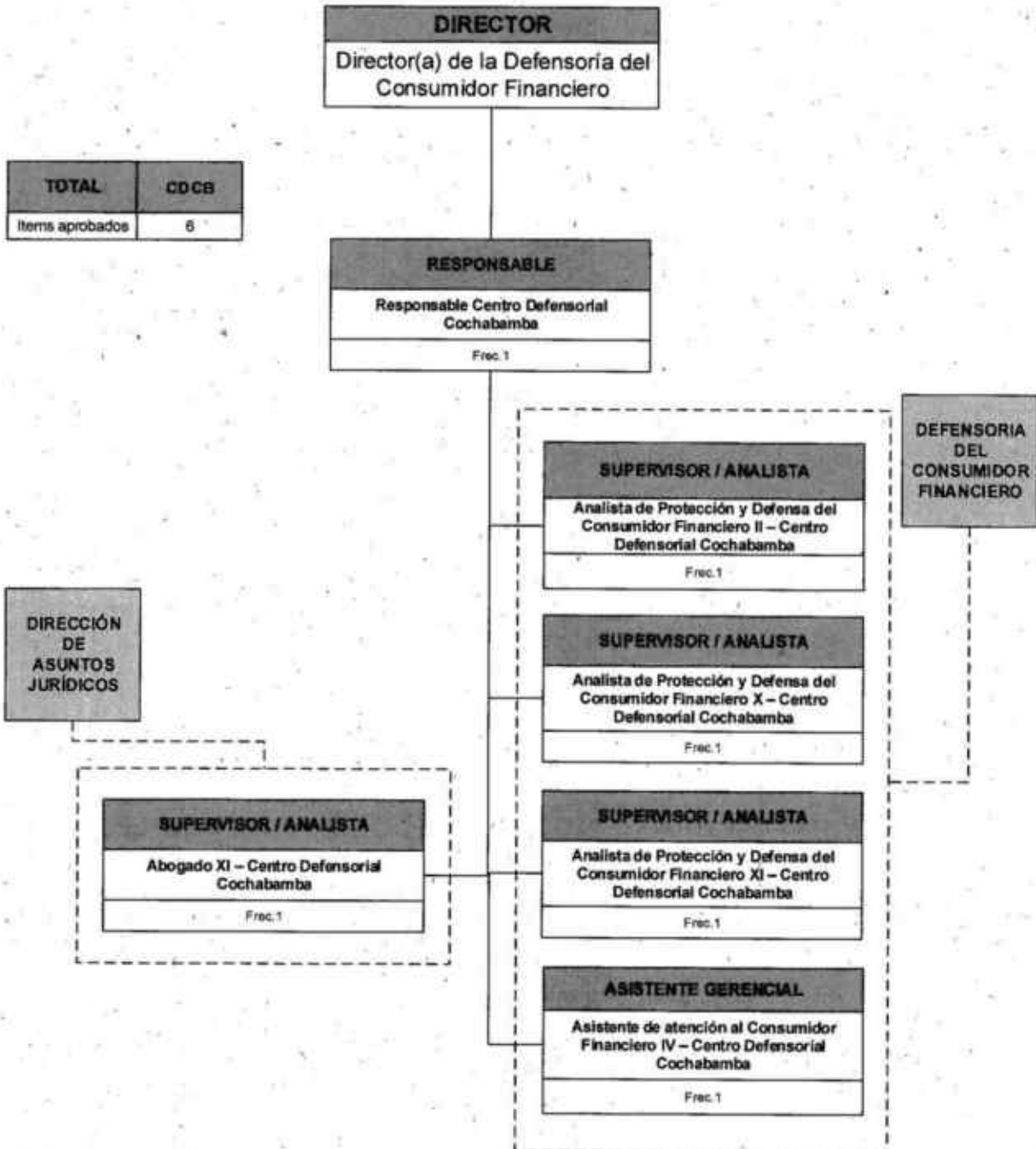
Lic. Manuel Adrián Villoria Medrano

JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL a.i. JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

Lc. Mónica Gladys Durán Prudencio
DIRECTORA DE LA DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero


CENTRO DEFENSORIAL COCHABAMBA



CARGO	RESPONSABLE	ITEM: 23
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	RESPONSABLE CENTRO DEFENSORIAL COCHABAMBA	DP-DCF-GDCB-12-33
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: RESPONSABLE	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: COCHABAMBA		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Supervisar los procesos técnicos y administrativos desarrollados en el Centro Defensorial Cochabamba (CDCB).		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE LA DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO 2.2 Puestos Dependientes Directos Analistas, Técnicos y Auxiliares y Asistente Gerencial (Dependencia Lineal). 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Supervisar la atención de trámites recepcionados y generados en el Centro Defensorial. Responder a los requerimientos de la Oficina Central, coordinando tareas con el personal del Centro Defensorial. Supervisar la atención de las consultas y registro de reclamos en primera instancia de los consumidores financieros. Supervisar la atención de los reclamos en segunda instancia asignados a los Analistas del Centro Defensorial y revisar la consistencia legal y/o técnica de los documentos emergentes (informes, dictámenes, notas de respuesta, audiencias de conciliación y/o reuniones informativas) en el marco del Manual de Procedimientos de la Defensoría del Consumidor Financiero vigente. Supervisar la emisión de notas de cargo, proyectos de Resoluciones Administrativas y/u otros documentos emergentes de la gestión de atención de reclamos. Supervisar el seguimiento a las Notificaciones de Cargos, Resoluciones, Legalización de notas u otros, en coordinación con la unidad organizacional correspondiente. Supervisar el seguimiento de los procesos judiciales patrocinados por la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Soluciones y Liquidaciones. Evaluar la realización de audiencias de conciliación administrativa con las instancias respectivas y participar de las mismas. Supervisar y controlar la provisión y uso de recursos y materiales del Centro Defensorial. Firmar toda la correspondencia relativa a Certificaciones CIC y la transmisión de órdenes judiciales, requerimientos fiscales y de autoridades administrativas. Elevar informes ejecutivos mensuales con los resultados de las tareas ejecutadas en el Centro Defensorial.		

CARGO	RESPONSABLE	ITEM: 23
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	RESPONSABLE CENTRO DEFENSORIAL COCHABAMBA	DP-DCF-CDCB-12-33
<p>Proponer la emisión y/o modificación de normativa, referente a la protección y defensa del consumidor financiero.</p> <p>Participar en actividades de educación financiera previa coordinación con el Jefe de Educación Financiera.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional</p> <p>Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>4 (cuatro) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o Título en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>3 (tres) años de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado.</p> <p>Ley N° 393 de Servicios Financieros.</p> <p>Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales.</p> <p>Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad.</p> <p>Contar con la nacionalidad boliviana.</p> <p>Haber cumplido con los deberes militares (varones)</p> <p>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado.</p> <p>No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso.</p> <p>Sólidos valores éticos y morales.</p> <p>Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <p>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo</p> <p>Mental y visual, atención constante.</p> <p>Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	



 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 24
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO II - CENTRO DEFENSORIAL COCHABAMBA	DP-DCF-CDCB-8-34
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: COCHABAMBA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar el seguimiento a los procesos técnicos y administrativos desarrollados en el Centro Defensorial Cochabamba (CDCB) y procesar reclamos de segunda instancia presentados por los consumidores financieros.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE LA DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Realizar el seguimiento a la atención de trámites recepcionados y generados por el Centro Defensorial Cochabamba (CDCB).

Supervisar la atención de consultas, requerimientos y registro de reclamos presentados por los consumidores financieros.

Realizar el seguimiento de las Notificaciones de Cargos, Resoluciones, Legalización de notas u otros.

Emitir, entregar y firmar el certificado de endeudamiento de la Central de Información Crediticia (CIC), en los casos que corresponda, previa verificación de la documentación presentada por el solicitante.

Mantener actualizada la información de la Central de Información de Reclamos y Sanciones (CIRS) para el seguimiento de reclamos presentados por los consumidores financieros.

Procesar reclamos en segunda instancia presentados por los consumidores financieros, elaborando informes, dictámenes, notas de respuesta y/u otros documentos emergentes, en el marco del Manual de Procedimientos de la Defensoría del Consumidor Financiero, en coordinación con un Analista Legal de Protección y Defensa.

Evaluar la realización de audiencias de conciliación administrativa con las instancias respectivas y participar de las mismas.

Elaborar notas de cargo, proyectos de Resoluciones Administrativas y/u otros documentos emergentes de la gestión de atención de reclamos en segunda instancia, en coordinación con un Analista Asignado de Protección y Defensa.

A solicitud de los consumidores financieros, consignar en Resolución Administrativa los actos administrativos de menor jerarquía, en el marco de lo establecido en el Reglamento a la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 27175 de 15 de septiembre de 2003, en coordinación con un Analista Legal de Protección y Defensa.

Proponer la emisión y/o modificación de normativa, referente a la protección y defensa del consumidor financiero.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 24
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO II - CENTRO DEFENSORIAL COCHABAMBA	DP-DCF-CDCB-B-34
<p>Revisar la consistencia tecnica y/o legal de los documentos elaborados por los analistas del Centro Defensorial, emergentes de la gestión de atención de reclamos en coordinación con el Jefe de Protección y Defensa.</p> <p>Analizar, atender consultas y elaborar cartas, respuestas, circulares de retención, suspensiones, descongelamiento, requerimientos fiscales y órdenes judiciales, documentación elaborada relacionadas con Intermediación Financiera, autoridades judiciales, fiscales, administrativas, oficios provenientes de los juzgados o autoridades competentes.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional</p> <p>Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>3 (tres) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>2 (dos) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado.</p> <p>Ley N° 393 de Servicios Financieros.</p> <p>Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales.</p> <p>Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad.</p> <p>Contar con la nacionalidad boliviana.</p> <p>Haber cumplido con los deberes militares (varones).</p> <p>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado.</p> <p>No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso.</p> <p>Sólidos valores éticos y morales.</p> <p>Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <p>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo</p> <p>Mental y visual, atención constante.</p> <p>Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 26
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA TECNICO DE PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO X - CENTRO DEFENSORIAL COCHABAMBA	DP-DCF-CDCB-8-3
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: COCHABAMBA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Procesar reclamos en segunda instancia de baja y mediana complejidad, atender consultas y requerimientos y registrar reclamos de primera instancia de los consumidores financieros en el marco de las competencias establecidas en la Ley N°393 de Servicios Financieros y normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE LA DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Procesar reclamos en segunda instancia presentados por los consumidores financieros, elaborando informes, dictámenes, notas de respuesta y/u otros documentos emergentes, en el marco del Manual de Procedimientos de la Defensoría del Consumidor Financiero, en coordinación con un Analista Asignado de Protección y Defensa.

Atender consultas y solicitudes de los consumidores financieros, en plataformas de atención, sitio web de ASFI y/o a través de Línea Gratuita.

Registrar reclamos de primera instancia presentados por los Consumidores Financieros.

Evaluar la realización de audiencias de conciliación, reuniones informativas y/o inspecciones in situ y participar de las mismas, según corresponda.

Elaborar notas de cargo, proyectos de Resoluciones Administrativas y/u otros documentos emergentes de la gestión de atención de reclamos en segunda instancia, en coordinación con un Analista Asignado de Protección y Defensa.

A solicitud de los consumidores financieros, consignar en Resolución Administrativa los actos administrativos de menor jerarquía, en el marco de lo establecido en el Reglamento a la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 27175 de 15 de septiembre de 2003, en coordinación con un Analista Legal de Protección y Defensa.


Mantener actualizada la información de la Central de Información de Reclamos y Sanciones (CIRS) para el seguimiento de la atención de reclamos asignados.

Durante el procesamiento de trámites asignados, resguardar la documentación de respaldo en el marco del Reglamento de Seguridad de la Información y remitir a archivo central para su custodia final.

Atender requerimientos relacionados a la gestión de reclamos de otras instancias a ASFI, autoridades competentes y Entidades del Estado Plurinacional de Bolivia.

Emitir y entregar el Certificado de Endeudamiento de la Central de Información Crediticia (CIC), previa verificación de la identidad y/o documentación presentada por el solicitante.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 26
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA TECNICO DE PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO X - CENTRO DEFENSORIAL COCHABAMBA	DP-DCF-CDCB-8-3
Realizar otras funciones asignadas por el Inmediato Superior de acuerdo al ámbito de su competencia.		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional</p> <p>4.2 Experiencia General 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Titulo Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 76
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO XI - CENTRO DEFENSORIAL COCHABAMBA	DP-DCF-CDCB-8-33
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: COCHABAMBA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Procesar reclamos en segunda instancia de mediana y baja complejidad, atender consultas y requerimientos y registrar reclamos de primera instancia de los consumidores financieros en el marco de las competencias establecidas en la Ley N°393 de Servicios Financieros y normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE LA DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Procesar reclamos en segunda instancia presentados por los consumidores financieros, elaborando informes, dictámenes, notas de respuesta y/u otros documentos emergentes, en el marco del Manual de Procedimientos de la Defensoría del Consumidor Financiero, en coordinación con un Analista Legal de Protección y Defensa.

Atender consultas y solicitudes de los consumidores financieros, en plataformas de atención, sitio web de ASFI y/o a través de Línea Gratuita.

Registrar reclamos de primera instancia presentados por los Consumidores Financieros.

Evaluar la realización de audiencias de conciliación, reuniones informativas y/o inspecciones in situ y participar de las mismas, según corresponda.

Elaborar notas de cargo, proyectos de Resoluciones Administrativas y/u otros documentos emergentes de la gestión de atención de reclamos en segunda instancia, en coordinación con un Analista Legal de Protección y Defensa.


A solicitud de los consumidores financieros, consignar en Resolución Administrativa los actos administrativos de menor jerarquía, en el marco de lo establecido en el Reglamento a la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 27175 de 15 de septiembre de 2003, en coordinación con un Analista Legal de Protección y Defensa.

Mantener actualizada la información de la Central de Información de Reclamos y Sanciones (CIRS) para el seguimiento de la atención de reclamos asignados.

Durante el procesamiento de trámites asignados, resguardar la documentación de respaldo en el marco del Reglamento de Seguridad de la Información y remitir a archivo central para su custodia final.

Atender requerimientos relacionados a la gestión de reclamos de otras instancias a ASFI, autoridades competentes y Entidades del Estado Plurinacional de Bolivia.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 76
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO XI - CENTRO DEFENSORIAL COCHABAMBA	DP-DCF-CDCB-8-33
Realizar otras funciones asignadas por el Inmediato Superior de acuerdo al ámbito de su competencia.		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica No requiere.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 27
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ABOGADO XI - CENTRO DEFENSORIAL COCHABAMBA	DP-DCF-CDCB-8-42
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: COCHABAMBA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Efectuar el análisis legal en los procesos técnicos y administrativos asignados desarrollados en el Centro Defensorial Cochabamba (CDSC).

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE LA DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Efectuar patrocinio de procesos judiciales, presentar memoriales, asistir a audiencias y otras actuaciones procesales, realizando las diligencias necesarias para el cumplimiento de plazos procesales y realizar gestiones, que sean instruidas por sus superiores jerárquicos.

Procesar y atender los requerimientos efectuados por autoridades fiscales, judiciales o administrativas y/o público en general.

Apoyar en la Notificación de Cargos y Resoluciones a las entidades reguladas y otros relacionados en el ámbito jurídico.

Elaborar Informes con criterio legal, notas de respuesta, circulares de retención, suspensiones de retención de fondos, cartas de respuesta a requerimientos fiscales y órdenes judiciales y/u otra documentación administrativa o proveniente de autoridades competentes.

Atender las consultas del público en general y/o consumidores financieros en temas relativos al ámbito legal, sobre trámites de Retención, Suspensión de Retención de Fondos, Certificaciones, Remisiones y Providencias.


Efectuar el seguimiento y llevar el control respectivo de los trámites remitidos a la oficina central, así como los trámites despachados en la CDCB.

Emitir el certificado de endeudamiento de la Central de Información Crediticia(CIC) previa verificación de la identidad y/o documentación presentada.


Mantener actualizada la información y archivo físico de los procesos técnicos y judiciales a su cargo.

Realizar el registro y actualización de los procesos judiciales a cargo de la Dirección de Asuntos Jurídicos, en los Sistemas de la Procuraduría General del Estado.

Responder e interponer cualquiera de las Acciones de Defensa en las que la Autoridad de supervisión del Sistema Financiero sea accionante, accionado o tercero interesado en coordinación con otras Unidades Organizacionales.

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 27
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ABOGADO XI - CENTRO DEFENSORIAL COCHABAMBA		DP-DCF-CDCB-8-42
Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.			
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general</p> <p>4.3 Experiencia Específica No requiere.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>		
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>		



 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL	ITEM: 28
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE DE ATENCION AL CONSUMIDOR FINANCIERO IV - CENTRO DEFENSORIAL COCHABAMBA	DP-DCF-CDCB-10-35
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ASISTENTE GERENCIAL	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: COCHABAMBA		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Coadyuvar en tareas administrativas que se desarrollan en la Defensoría del Consumidor Financiero y efectuar actividades recurrentes relacionadas a la gestión de correspondencia y archivo en el Centro Defensorial Cochabamba.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

- 2.1 Puesto Superior Inmediato**
DIRECTOR DE LA DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO
- 2.2 Puestos Dependientes Directos**
Ninguno.
- 2.3 Sustitución por ausencia**
El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Atender consultas y/o requerimientos del público interno y externo en relación a las actividades desarrolladas en la CDCB.

Recepcionar, registrar, digitalizar, distribuir, archivar y clasificar la correspondencia recibida y enviada para su atención oportuna.

Elaborar cartas, comunicaciones, circulares internas y/u otros documentos asignados por el Inmediato Superior.

Coordinar el despacho y la entrega de notificaciones con la Oficina Central de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Atender la línea fija de la CDCB y efectuar llamadas telefónicas de acuerdo a normativa vigente en ASFI.

Verificar la existencia adecuada y oportuna de material de escritorio y útiles de trabajo en la CDCB.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

- 4.1 Formación Académica**
Conclusión de Estudios Universitarios y/o Secretariado
- 4.2 Experiencia General**
1 (un) año de experiencia laboral general.
- 4.3 Experiencia Específica**
3 (tres) meses de experiencia laboral específica en cargos similares.

2

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL	ITEM: 28
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE DE ATENCION AL CONSUMIDOR FINANCIERO IV - CENTRO DEFENSORIAL COCHABAMBA	DP-DCF-GDCB-10-35
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.	
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado. 5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.	

CENTRO DEFENSORIAL SUCRE

PUESTOS:

N°	ITEM	CARGO	PUESTO	FREC. PUESTO
1	77	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO XI - CENTRO DEFENSORIAL SUCRE	1
2	82	TÉCNICO	TÉCNICO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO III - CENTRO DEFENSORIAL SUCRE	1
SUBTOTAL ÍTEMS APROBADOS				2

INSTANCIA DE ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN:

[Firma]
Ing. Norah Poma Laura

ANALISTA TÉCNICO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO S.I.
DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

Lic. Francisco Nina Cruz

ANALISTA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS VII S.I.

JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

Autoridad de Supervisión

INSTANCIA DE REMISION

[Firma]
Ing. Yanine Narda Mejía Morales

JEFE DE RECURSOS HUMANOS S.I.

JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

Lic. Elena Patricia Suárez Suárez

ANALISTA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA S.I.

JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

[Firma]
Lic. Manuel Alvaro Villena Medrano

JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL S.I.

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

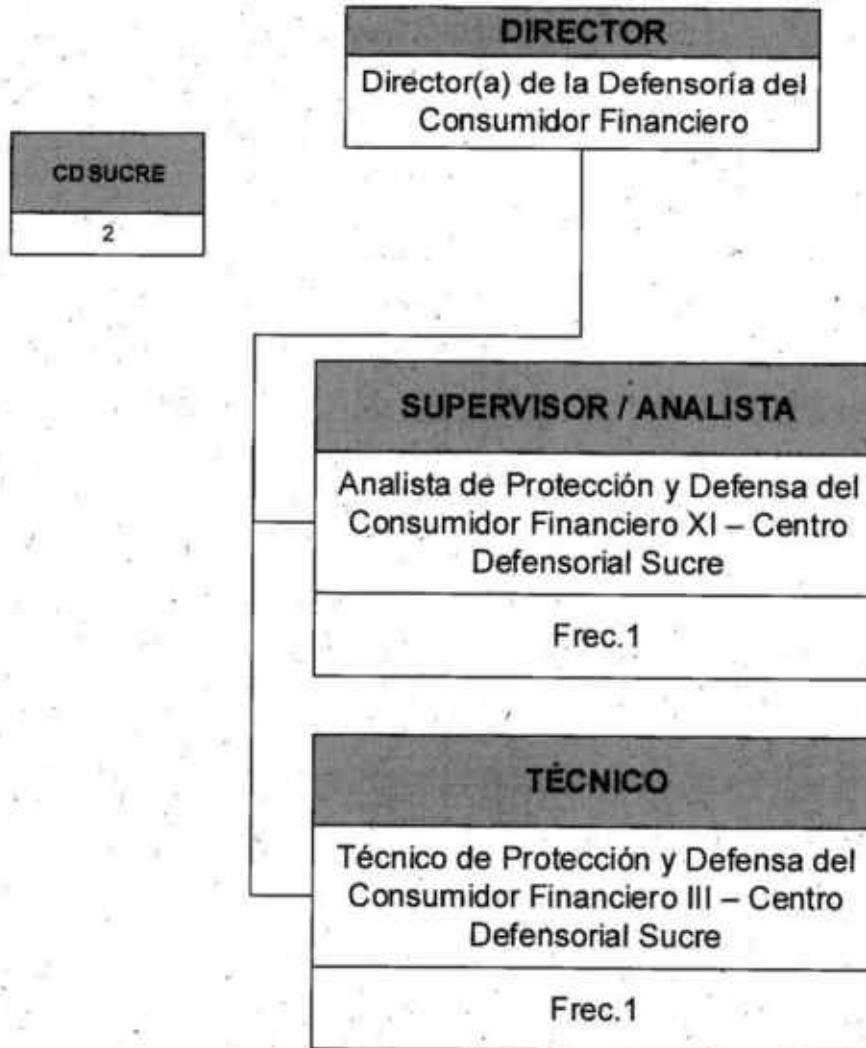
INSTANCIA DE APROBACIÓN:


[Firma]
Ing. Mónica Gladys Durán Prudencio

DIRECTORA DE LA DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

CENTRO DEFENSORIAL SUCRE



 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 77
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO XI - CENTRO DEFENSORIAL SUCRE	DP-DCF-CDCH-8-17
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: SUCRE		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Atender consultas, solicitudes, reclamos y trámites administrativos asignados en el Centro Defensorial Sucre.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE LA DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Atender consultas y requerimientos de los consumidores financieros y/o población en general, en plataformas de atención y/o a través de Línea Gratuita.

Registrar reclamos en primera instancia presentados por los Consumidores Financieros.

Procesar reclamos en segunda instancia presentados por los consumidores financieros, elaborando informes, dictámenes, notas de respuesta y/u otros documentos emergentes, en el marco del Manual de Procedimientos de la Defensoría del Consumidor Financiero, en coordinación con un Analista Legal de Protección y Defensa.

Evaluar la realización de audiencias de conciliación, reuniones informativas y/o inspecciones in situ y participar de las mismas, según corresponda.

Mantener actualizada la información de la Central de Información de Reclamos y Sanciones (CIRS) para el seguimiento de la atención de reclamos asignados.

Durante el procesamiento de trámites asignados, resguardar la documentación de respaldo en el marco del Reglamento de Seguridad de la Información y remitir a archivo central para su custodia final.

Atender requerimientos relacionados a la gestión de reclamos de otras instancias a ASFI, autoridades competentes y Entidades del Estado Plurinacional de Bolivia.


Emitir y entregar el Certificado de Endeudamiento de la Central de Información Crediticia (CIC), previa verificación de la identidad y/o documentación presentada por el solicitante.

Responder a los requerimientos de la Oficina Central, coordinando tareas con el Jefe de Protección y Defensa.

A solicitud de los consumidores financieros, consignar en Resolución Administrativa los actos administrativos de menor jerarquía, en el marco de lo establecido en el Reglamento a la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 27175 de 15 de septiembre de 2003, en coordinación con un Analista Legal de Protección y Defensa.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 77
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO XI - CENTRO DEFENSORIAL SUCRE		DP-DCF-CDCH-8-17
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica No requiere.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público</p>		
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>		

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	TECNICO	ITEM: 82
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO DE PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO III - CENTRO DEFENSORIAL SUCRE	DP-DCF-CDCH-9-22
DIRECCIÓN O JEFATURA	DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: TECNICO	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: SUCRE		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Atender consultas, solicitudes y reclamos de los consumidores financieros y atender trámites técnicos y administrativos asignados.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR DE LA DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguna
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Atender consultas y requerimientos de los consumidores financieros y/o población en general, en plataformas de atención y/o a través de Línea Gratuita.

Registrar reclamos de primera instancia presentados por los Consumidores Financieros.

Procesar reclamos en segunda instancia presentados por los consumidores financieros, elaborando informes, dictámenes, notas de respuesta y/u otros documentos emergentes, en el marco del Manual de Procedimientos de la Defensoría del Consumidor Financiero, en coordinación con un Analista asignado de Protección y Defensa.

Evaluar la realización de audiencias de conciliación, reuniones informativas y/o inspecciones in situ y participar de las mismas, según corresponda.

Mantener actualizada la información de la Central de Información de Reclamos y Sanciones (CIRS) para el seguimiento de la atención de reclamos asignados.


Durante el procesamiento de trámites asignados, resguardar la documentación de respaldo en el marco del Reglamento de Seguridad de la Información y remitir a archivo central para su custodia final.

Atender requerimientos relacionados a la gestión de reclamos de otras instancias a ASFI, autoridades competentes y Entidades del Estado Plurinacional de Bolivia.

Emitir y entregar el Certificado de Endeudamiento de la Central de Información Crediticia (CIC), previa verificación de la identidad y/o documentación presentada por el solicitante.

Recepcionar y despachar diariamente la correspondencia en general del Centro Defensorial, en el marco de los lineamientos emitidos por la Jefatura de Gestión Documental.



 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	TECNICO	ITEM: 82
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO DE PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO III - CENTRO DEFENSORIAL SUCRE	DP-DCF-CDCH-9-22

Responder a los requerimientos de la Oficina Central, coordinando tareas con el Jefe de Protección y Defensa.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título de Técnico Medio o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Derecho Título de Técnico Medio o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Económico Financieras
	4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general a partir de la obtención del documento que acredite el nivel de estudios solicitado.
5. OTROS REQUISITOS	4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.
6. CONDICIONES DE TRABAJO	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.
	5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.

MANUAL DE PUESTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES

ABRIL 2024





MANUAL DE PUESTOS

FICHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES - DGO

PUESTOS:

Nº	Nº ITEM	CARGO	PUESTO	FRECUENCIA PUESTO
1	328	DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR(A) GENERAL DE OPERACIONES	1
2	329	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA COORDINADOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS VI	1
3	435	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA LEGAL VI	1
4	330	ASISTENTE GERENCIAL	ASISTENTE GERENCIAL II	1
			TOTAL ÍTEMS APROBADOS	4

INSTANCIA DE ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN:

Lic. Juan Carlos Cortez Laura
ANALISTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS

Ing. Yarina Yorda Mejía Morales
JEFE DE RECURSOS HUMANOS a.i.
SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS

Lic. Elena Patricia Suárez Suárez
ANALISTA DE OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
SECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

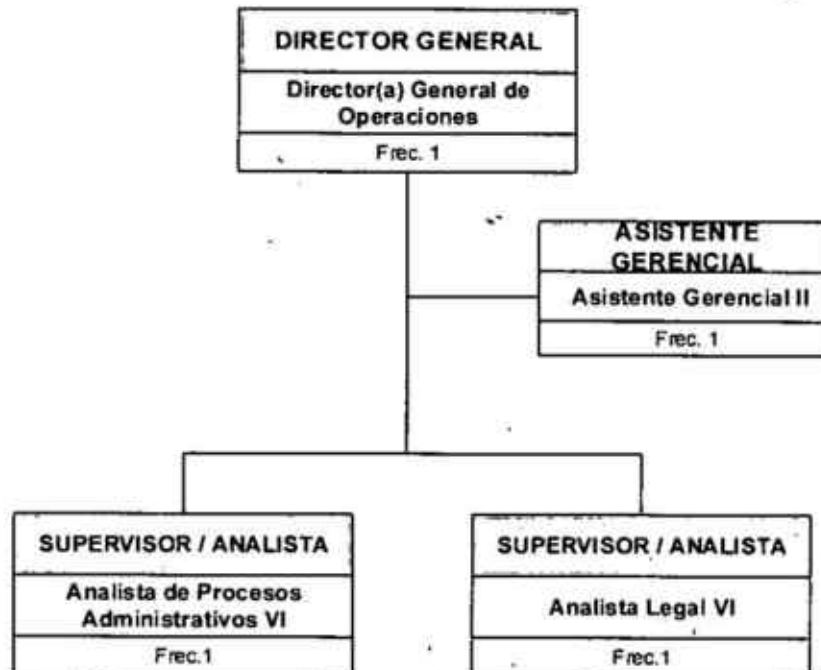
Lic. Manuel Urbán Villana Meltrano
JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL a.i.
SECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Lic. Lilibia Roxana Mollinedo Céspedes
DIRECTORA GENERAL DE OPERACIONES
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

Lic. Lilibia Roxana Mollinedo Céspedes
DIRECTORA GENERAL DE OPERACIONES
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

ORGANIGRAMA
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES

TOTAL	DGO
Items aprobados	4



CARGO	DIRECTOR GENERAL		ITEM: 328
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES	DP-DGO-2-1	
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES		
CATEGORÍA: EJECUTIVO	NIVEL: DIRECTOR GENERAL		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1	
1. OBJETIVO DEL PUESTO Dirigir y coordinar la planificación, la organización administrativa, la gestión de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos y la gestión documental de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), para coadyuvar el desarrollo de las actividades institucionales.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA		2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO 2.2 Puestos Dependientes Directos Jefe de Gestión Institucional, Jefe de Recursos Humanos, Jefe de Tecnologías de Información y Comunicación, Jefe de Gestión Documental, Jefe de Administración, Jefe de Finanzas, Analista de Procesos Administrativos VI, Analista Legal VI y Asistente Gerencial. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Supervisar la correcta aplicación de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales regulados por la Ley 1178 a través de las jefaturas (JRH, JFI, JGI, JAD, JTIC y JGD) bajo su dependencia. Supervisar la gestión de finanzas a efecto de la oportunidad y la confiabilidad de la información. Supervisar la gestión de la formulación y/o modificación del POA 2024. Supervisar que la gestión de los procesos de contratación de bienes, servicios generales y consultorias se rijan a las disposiciones legales y normativa vigente. Supervisar la gestión de tecnologías de información de ASFI. Supervisar la gestión documental de ASFI. Supervisar la adecuada coordinación entre las jefaturas bajo su dependencia en temas de interés común e interrelacionados. Coordinar a nivel institucional las actividades administrativas, dentro del marco de su competencia. Coordinar con la Jefatura de Finanzas, la apertura de cuentas fiscales bancarias, recayendo las firmas autorizadas en la o el Director (a) General Ejecutivo y por delegación del mismo, en la o el Director (a) General de Operaciones. Coordinar con la Dirección General Ejecutiva, la delegación de la o del servidor público en el que reacaerá la segunda firma autorizada y cuando corresponda la delegación para la firma alterna. Supervisar la implantación de controles internos a las actividades administrativas, dentro del marco de su competencia. Asumir la representación en temas administrativos y financieros. Realizar otras funciones asignadas por la o el Director General Ejecutivo (a) de acuerdo al ámbito de su competencia.			

CARGO	DIRECTOR GENERAL	ITEM: 328
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES	DP-DGO-2-1
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo. (Deseable)</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras y Ramas de Ingeniería</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>4.2 Experiencia General 5 años de experiencia profesional general mínima desde la obtención del título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica No Requiere.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	



ASFI
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN
DEL SISTEMA FINANCIERO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

VERSION 2024 - V.6

CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO

DIRECTOR GENERAL

ITEM: 328

DENOMINACIÓN DEL
PUESTO

DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES

DP-DGO-2-1

6. CONDICIONES DE
TRABAJO

6.1 Ambiente Laboral

El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.


6.2 Esfuerzo

Mental y visual, atención constante

Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 329
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS VI	DP-DGO-8-2
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Asesorar y apoyar a (la) o el Director(a) General de Operaciones supervisando en el área de su competencia o especialidad la gestión de los procesos administrativos - técnicos desarrollados por las Jefaturas dependientes.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Coordinar con las Jefaturas dependientes de la Dirección General de Operaciones (DGO), a fin de asegurar el cumplimiento de las actividades a ser desarrolladas en el marco de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales. Asesorar y elaborar informes técnicos que le sean requeridos por el o (la) Directora (a) General de Operaciones, asumiendo plena responsabilidad por las opiniones técnicas contenidas en los documentos que elabore. Asesorar y prestar asistencia técnica respecto a la información contable, presupuestaria, patrimonial y de tesorería, supervisando que la información se procese de acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada. Revisar los informes mensuales presentados por las Jefaturas de la DGO, y asesorar a el o (la) Directora (a) General de Operaciones, en el seguimiento de las actividades programadas. Coordinar con el Analista Legal para la actualización de Reglamentos Específicos, Manuales y Procedimientos conjuntamente con las Jefaturas de la DGO, cuando surjan modificaciones en el marco normativo que rige el accionar de la entidad. Coordinar con el Analista Legal cuando se requiera asesorar mediante un apoyo conjunto a el o (la) Director (a) General de Operaciones de acuerdo al ámbito de su competencia. Revisar la correspondencia remitida a la DGO por las diferentes unidades organizacionales de ASFI, a fin de su procesamiento oportuno a través del Sistema de Gestión Documental (SGD). Asesorar en la supervisión, gestión y ejecución de programas y proyectos aprobados por el o (la) Director(a) General de Operaciones. Revisar y analizar los Estados Financieros trimestrales y los resultados de gestión, asesorando y orientando a la DGO a solucionar deficiencias en el caso de identificarse. Implantar mecanismos de control sobre el seguimiento de los trámites firmados, aprobados o generados por el o (la) Director(a) General de Operaciones. Asesorar en el ámbito de sus competencias en temas financieros/administrativos, así como en la validación de las deficiencias relevantes al control interno, que el Auditor emita como resultado de sus evaluaciones. Mantener actualizada la información y archivo físico de los procesos técnicos a su cargo. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.		

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 329
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS VI	DP-DGO-8-2
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras y Ramas de Ingeniería</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo Empatía Proactivo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 435
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA LEGAL VI	DP-DGO-8-3	
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1	

1. OBJETIVO DEL PUESTO .
 Apoyar a el(la) Director(a) General de Operaciones en el análisis y evaluación técnico legal de la gestión de los procesos que desarrollan las Jefaturas dependientes.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR(a) GENERAL DE OPERACIONES.
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Coordinar con las distintas Jefaturas dependientes de la Dirección General de Operaciones (DGO), respecto a las actividades a ser desarrolladas en el marco de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales en el ámbito técnico legal.

Emitir informes técnicos y/o legales, según requerimiento y necesidad de la DGO.

Prestar asistencia técnico legal respecto a la implantación de los sistemas de administración gubernamental en el marco de las Normas Básicas.


Coordinar con la Jefatura de Gestión Institucional la actualización de normativa interna de ASFI.

Verificar el cumplimiento de cronogramas emitidos por las Jefaturas dependientes de la DGO, de acuerdo a requerimiento y normativa establecida.

Analizar y evaluar técnica y legalmente la documentación recibida inherente a las Jefaturas que conforman la DGO.

Coadyuvar en la supervisión, gestión y ejecución de programas y proyectos aprobados por el(la) Director(a) General de Operaciones.

[Handwritten signature and initials]

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 435
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA LEGAL VI	DP-DGO-8-3

Analizar y evaluar la documentación correspondiente a procesos de contratación, contratos y otros de naturaleza legal, recibidos por la DGO.

Implantar mecanismos de control para el seguimiento de los trámites firmados, aprobados o generados por el(la) Director(a) General de Operaciones, tales como comunicaciones internas, informes, procesos de contratación, etc.

Apoyar y asesorar en temas técnico legales relacionados a los sistemas de administración gubernamental.

Mantener actualizada la información y archivo físico de los procesos técnicos a su cargo.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional

4.2 Experiencia General

1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en:
Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado
Ley N° 393 de Servicios Financieros
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental
Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros


Ser mayor de edad
Contar con la nacionalidad boliviana
Haber cumplido con los deberes militares (cuando corresponda)
Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado
No tener pliego de cargo

5.2 Cualidades personales

Compromiso
Sólidos valores éticos y morales
Trabajo en equipo
Empatía

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 435
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA LEGAL VI	DP-DGO-8-3	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.		
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad		



 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL	ITEM: 330
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE GERENCIAL II	DP-DGO-10-4
DIRECCIÓN O JEFATURA	DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ASISTENTE GERENCIAL	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
Ejecutar labores de asistencia y seguimiento a las actividades que se desarrollan en la Dirección General de Operaciones.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

- Recepcionar, registrar, revisar y organizar la documentación entregada por las diferentes unidades organizacionales de ASFI, estableciendo prioridades para la firma del Inmediato Superior y distribución de la misma.
- Realizar seguimiento diario para el cumplimiento de plazos de atención, en el Sistema de Gestión Documental de todos los documentos recibidos y generados, de acuerdo a procedimiento establecido.
- Atender y realizar llamadas telefónicas, tanto internas como externas.
- Elaborar cartas, comunicaciones y/o informes de acuerdo a instrucciones y requerimientos del Inmediato Superior.
- Mantener actualizada la agenda de reuniones y citas del Inmediato Superior.
- Remitir los Formularios RC-IVA de los servidores y las servidoras públicas de la Dirección, a la Jefatura de Recursos Humanos.
- Realizar solicitudes de material de escritorio y otros, requeridos por la Unidad Organizacional.

[Handwritten signature and initials]

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL	ITEM: 330
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE GERENCIAL II	DP-DGO-10-4

Archivar la documentación de la Unidad Organizacional, que contenga información relevante y de consulta inmediata, actualizada y organizada.

Realizar la entrega de la documentación generada en la Unidad Organizacional.

Gestionar los viajes en comisión de los funcionarios de la unidad organizacional hasta la solicitud de pago de viáticos mediante el sistema de pago de viáticos.

Realizar el escaneado de las copias archivo para el cargado en el Sistema de Gestión Documental.

Otras tareas asignadas por el Inmediato Superior.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Conclusión de Estudios Universitarios

Título de Secretariado Ejecutivo, Comercial, Administrativo, Gerencial

4.2 Experiencia General

2 (dos) años de experiencia laboral general.

4.3 Experiencia Específica

1 (un) año de experiencia laboral específica, mínima en
* CARGOS SIMILARES

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado
Ley N° 393 de Servicios Financieros
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental
Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad
Contar con la nacionalidad boliviana
Haber cumplido con los deberes militares
Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado
No tener pliego de cargo

[Handwritten signature]

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL		ITEM: 330
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE GERENCIAL II		DP-DGO-10-4
	<p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso</p> <p>Sólidos valores éticos y morales</p> <p>Trabajo en equipo</p>		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <p>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo</p> <p>Mental y visual, atención constante</p> <p>Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>		

[Handwritten signature]

MANUAL DE PUESTOS

JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN

ABRIL 2024



MANUAL DE PUESTOS

FICHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN - JAD

PUESTOS:


N°	N° ITEM	CARGO	PUESTO	FRECUENCIA PUESTO
1	331	JEFE	JEFE DE ADMINISTRACIÓN	1
2	332	ENCARGADO / RESPONSABLE	ENCARGADO DE BIENES Y SERVICIOS	1
3	333	ENCARGADO / RESPONSABLE	ENCARGADO DE CONTRATACIONES	1
4	334	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y DE SEGURIDAD FÍSICA V	1
5	335	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA SUPERVISOR DE CONTRATACIONES VI	1
6	336	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS VII	1
7	337	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE CONTRATACIONES IX	1
8	338	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE ALMACÉN X	1
9	244	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA X	1
10	340	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA XI	1
11	339	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS XI	1
12	341	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES XI	1
13	342	TÉCNICO	TÉCNICO DE CONTRATACIONES I	1
14	343	TÉCNICO	TÉCNICO DE ALMACÉN II	1
15	344	TÉCNICO	TÉCNICO DE SERVICIOS GENERALES II	1
16	346	TÉCNICO	TÉCNICO DE CONTRATACIONES III	1
17	345	TÉCNICO	TÉCNICO DE ACTIVOS FIJOS III	1
18	348	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE ACTIVOS FIJOS I	1
19	349	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA I	1
20	350	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA III	1
21	347	ASISTENTE GERENCIAL	ASISTENTE GERENCIAL IV	1
TOTAL ÍTEMS APROBADOS				21

INSTANCIA DE MODIFICACIÓN Y/O ELABORACIÓN


Lic. José Esteban Zapata Goyzueta
ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN
JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

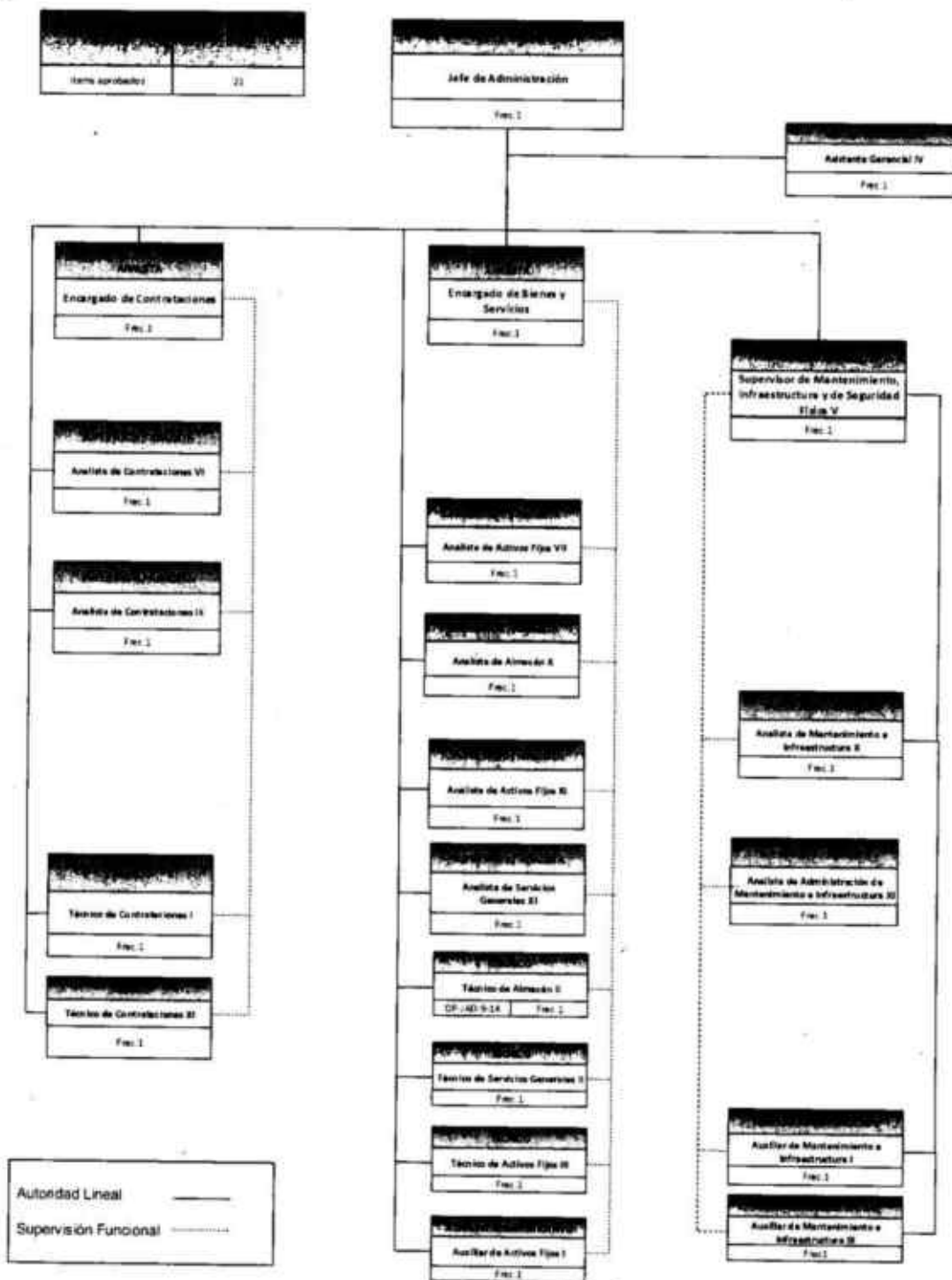

Lic. Yanine Narda Mejía Morales
JEFE DE RECURSOS HUMANOS a.i.
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero



Lic. Elena Patricia Siles Suárez
JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero


Lic. Manuel Alberto Villegas Medrano
JEFE DE ADMINISTRACIÓN a.i.
JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero


Ing. Raul Carlos Mercado Jauregui
JEFE DE ADMINISTRACIÓN a.i.
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

**ORGANIGRAMA
JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN**



 ASFI <small>desde 1978</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	JEFE DE UNIDAD	ITEM: 331
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE ADMINISTRACION	DP-JAD-5-1
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN	
CATEGORÍA: EJECUTIVO	NIVEL: JEFE	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Velar por la correcta aplicación de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios en la entidad.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES
	2.2 Puestos Dependientes Directos Encargados, Supervisores, Analistas, Técnicos, Auxiliares y Asistente Gerencial.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Velar por la aplicación y cumplimiento de la normativa vigente que regula el Sistema de Administración de Bienes y Servicios en la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Administrar los subsistemas de Contratación, Manejo y Disposición de Bienes en ASFI.

Coordinar la implantación de instrumentos administrativos y operativos internos para el correcto funcionamiento del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

Supervisar la dotación de bienes y servicios y la administración de los bienes de uso y consumo de la institución en cumplimiento a normativa vigente.

Supervisar el trabajo realizado por el personal de contrataciones de ASFI.


Supervisar el trabajo desarrollado por el personal de Bienes y Servicios de ASFI.


Aprobar los informes generados por las dependencias de Contrataciones, Bienes y Servicios Mantenimiento e Infraestructura.

Implantar los controles internos en las actividades desarrolladas en la Jefatura de Administración, dentro del marco de su competencia.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

[Handwritten signature]

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	JEFE DE UNIDAD	ITEM: 331
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE ADMINISTRACION	DP-JAD-5-1
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable) 4.2 Experiencia General 5 (cinco) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título en Provisión Nacional o Título Profesional. 4.3 Experiencia Específica 3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado. 4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público	
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad	

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 332
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ENCARGADO DE BIENES Y SERVICIOS	DP: UAD/7-12
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Administrar y supervisar los procesos técnicos relativos a la prestación de Bienes y Servicios de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y desarrollar los mecanismos para la oportuna contratación de bienes y servicios, manejo y disposición de bienes conforme normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE ADMINISTRACION
	2.2 Puestos Dependientes Directos 1. ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS VII. 2. ANALISTA DE ALMACÉN X. 3. ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS XI. 4. ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES XI. 5. TÉCNICO DE ALMACÉN II. 6. TÉCNICO DE SERVICIOS GENERALES II. 7. TÉCNICO DE ACTIVOS FIJOS III. 8. AUXILIAR DE ACTIVOS FIJOS I.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Efectuar la recepción de bienes de consumo y uso (muebles) verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, en contrataciones menores.

Supervisar y controlar el adecuado manejo de bienes de uso y de consumo.

Supervisar y controlar la adecuada prestación de servicios generales para el funcionamiento de la institución.

Participar en la formulación y actualización de normativa y procedimientos del Subsistema de Manejo y Disposición, así como la baja de bienes aplicados en ASFI.

Llevar a cabo los procedimientos para la disposición de bienes de la entidad en cumplimiento a la normativa vigente.

Supervisar y revisar la información remitida al Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE).


Controlar la gestión de existencias y el movimiento de almacén que permita tomar decisiones sobre adquisiciones y/o baja de bienes y otros.

Analizar y evaluar informes de conveniencia administrativa para la disposición de bienes de la ASFI.

Controlar la aplicación de medidas para la adecuada conservación, mantenimiento y salvaguarda de todos los bienes de uso que están a cargo de la entidad.

[Handwritten signature and initials]

[Handwritten mark]

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 332
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ENCARGADO DE BIENES Y SERVICIOS	DP-JAD-7-12

Efectuar el seguimiento y las acciones necesarias para que la entidad cuente con documentación legal de bienes de su propiedad.

Custodiar y controlar la documentación de propiedad de inmuebles, vehículos y líneas telefónicas de ASFI.

Supervisar, revisar y analizar los procesos de baja de bienes de uso y consumo, en cumplimiento a normativa vigente.

Revisar los requerimientos de contratación, informes de conformidad, de avance y actas de recepción.

Mantener actualizada la información y archivo físico de los procesos técnicos a su cargo.

Supervisar el ordenamiento de la documentación generada en el área de Bienes y Servicios.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

Velar por el cumplimiento de la reglamentación interna, manuales de procedimientos y demás normativa interna inherente al área de bienes y servicios.

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería. Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)
	4.2 Experiencia General 3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional. 4.3 Experiencia Específica 2 (dos) años y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado. 4.4 Área de Conocimientos (Deseable) - Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado

[Handwritten signature]


[Handwritten mark]

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I		ITEM: 332
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ENCARGADO DE BIENES Y SERVICIOS		DP-JAD-7-12
	5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.		
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad		

Handwritten signature and initials.

Handwritten mark.

Handwritten mark.

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 333
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ENCARGADO DE CONTRATACIONES	DP-JAD-7.7
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Programar y ejecutar la contratación de bienes y servicios de acuerdo a los requerimientos aprobados en el Plan Operativo Anual correspondiente a una gestión, conforme la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE ADMINISTRACION
	2.2 Puestos Dependientes Directos 1. ANALISTA DE CONTRATACIONES VI. 2. ANALISTA DE CONTRATACIONES IX. 3. TÉCNICO DE CONTRATACIONES I. 4. TÉCNICO DE CONTRATACIONES III.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la formulación y actualización de normativa y procedimientos del Subsistema de Contrataciones aplicados en la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Coordinar con las Unidades Solicitantes de ASFI, la revisión, elaboración, publicación y difusión del Programa Anual de Contrataciones.

Revisar los procesos de contratación en sus distintas modalidades, velando por que los procedimientos seguidos, documentación adjunta y otros, se encuentren enmarcados según normativa vigente.

Supervisar y desarrollar los procesos de contratación en cumplimiento a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y/u otra normativa expresa.

Solicitar las publicaciones requeridas para la ejecución de los procesos de contratación, cuando corresponda.

Efectuar el Seguimiento al Programa Anual de Contrataciones y elaborar los informes correspondientes.

Participar en la evaluación y/o recepción de bienes y/o servicios en cumplimiento a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.


Supervisar el cumplimiento en la remisión de información al Sistema de Contrataciones Estatales, en cuanto a plazos y contenido.

Supervisar la remisión de documentación a la Contraloría General del Estado de los procesos de contratación en la modalidad de contratación directa y otra que corresponda, en cumplimiento a normativa vigente.

Verificar el adecuado registro en el Sistema SIGA, de todos los procesos de contratación ejecutados desde el inicio hasta su conclusión.





 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 333
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ENCARGADO DE CONTRATACIONES	DP-JAD-7-7


Verificar que la información de los procesos del área se encuentre actualizada.

Ejecutar procesos de contratación, cuando el volumen de requerimientos recibidos lo amerite.

Velar por el cumplimiento de la reglamentación interna, manuales de procedimientos y demás normativa interna inherente al área de contrataciones.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)
	4.2 Experiencia General 3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.
	4.3 Experiencia Específica 2 (dos) años y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado
	5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A


CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 334
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y DE SEGURIDAD FISICA V	DP-JAD-8-2-PA
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR V / ANALISTA V	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO Supervisar y gestionar las actividades de mantenimiento, acondicionamiento y seguridad de las instalaciones, ambientes e infraestructura en general de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, que garanticen su conservación, uso e integridad.	
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE ADMINISTRACION
	2.2 Puestos Dependientes Directos 1. ANALISTA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA X. 2. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA XI. 3. AUXILIAR DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA I. 4. AUXILIAR DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA III.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO Coordinar y supervisar, las tareas y servicios contratados, relacionados al área de Mantenimiento e Infraestructura de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) a nivel nacional, ejecutadas por el personal del área o empresas externas. Supervisar las actividades y operaciones del personal de Seguridad Física Estatal destinado al servicio de Seguridad en las oficinas de ASFI a nivel nacional. Administrar la asignación y uso de los parqueos de propiedad de ASFI en las ciudades de La Paz, El Alto y Santa Cruz. Identificar necesidades de infraestructura, instalaciones, equipos y equipamiento de servicios básicos y especiales en los inmuebles que ocupan las oficinas de ASFI a nivel nacional, solicitando de ser necesario, la compra y/o contratación de servicios de mantenimiento, preinversiones, y ejecución de obras civiles y su equipamiento, hasta la entrega. Mantener actualizada la información gráfica técnica de los inmuebles de propiedad de ASFI (edificios, terrenos, parqueos, oficinas) ante los Gobiernos Autónomos Municipales correspondientes (Planos arquitectónicos aprobados, certificados catastrales e información en formularios de impuestos municipales a la propiedad de inmuebles). Planificar el mantenimiento preventivo de mobiliario, equipos, instalaciones e infraestructura de propiedad de ASFI, así como generar y/o actualizar, los medios de control y seguimiento de la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos en la gestión.

Handwritten signature and initials.

Handwritten mark.

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 334
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y DE SEGURIDAD FISICA V	DP/JAD 3.23

Administrar el Sistema de Registro de Mantenimiento (SRM) y proponer de ser necesario, actualizaciones y/o mantenimiento a su funcionamiento, en búsqueda de la optimización del mismo.

Ejercer la fiscalización de obras civiles en los contratos de ejecución y supervisión técnica, así como ejercer la contraparte en el desarrollo de la preinversión de proyectos de infraestructura.

Brindar asistencia técnica y/o llevar a cabo acciones vinculadas a la gestión de proyectos de inversión, durante su ciclo de vida; en temas técnicos, económicos, logísticos, ambientales y de riesgos y sus medidas de mitigación orientadas a la disminución de vulnerabilidades y amenazas.

Mantener actualizada la información y archivo físico de los procesos técnicos a su cargo.

Velar por la implementación y difusión de las políticas, procedimientos y protocolos de seguridad física.

Proponer, Evaluar e Implementar, sistemas de seguridad física para la Institución.

Gestionar pruebas a los planes de evacuación.

Proveer el apoyo necesario en caso de contingencias relacionadas a la seguridad física.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

Cumplir con la reglamentación interna, manuales de procedimientos y demás normativa interna inherente al área de mantenimiento e infraestructura.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Arquitectura

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Civil

4.2 Experiencia General

1 (un) año y 9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional

4.3 Experiencia Específica

1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en:
Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado
Ley N° 393 de Servicios Financieros
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales
Estatuto del Funcionario Público


 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 334
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y DE SEGURIDAD FISICA V		DP-JAD-8-2
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <ul style="list-style-type: none"> Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado <p>5.2 Cualidades personales</p> <ul style="list-style-type: none"> Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo 		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <ul style="list-style-type: none"> El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. <p>6.2 Esfuerzo</p> <ul style="list-style-type: none"> Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad 		

1

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 335
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE CONTRATACIONES VI	DP-JAD-3-S
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR VI / ANALISTA VI	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Supervisar y ejecutar los procesos técnicos relativos a la Contratación de Bienes y Servicios conforme a normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE ADMINISTRACION
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Llevar a cabo los procesos de contratación asignados, desde su inicio hasta su conclusión en el marco de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y/u otra normativa expresa.

Elaborar y publicar Documentos Base de Contratación conforme a Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia establecidos por la Unidad Solicitante.

Coadyuvar con las Unidades solicitantes en la elaboración de Requerimientos, Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas.

Conformar de manera ordenada y completa, el expediente de cada uno de los procesos de contratación ejecutados.

Remitir reportes mensuales de los procesos ejecutados al Encargado de Contrataciones.

Registrar en el Sistema de Información de Contrataciones Estatales (SICOES) la información de los procesos de contratación.

Conformar las comisiones de calificación y recepción, cuando corresponda.

Brindar información a los proponentes para atender consultas en el marco de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y/u otra normativa expresa.

Realizar el seguimiento y supervisión de los procesos de contratación, en coordinación con el Encargado de Contrataciones.


Emitir informes, cartas, comunicaciones y otros documentos que forman parte de los procesos de contratación.


Elaborar ordenes de compra/servicio para firma.

Llevar el registro y control de los procesos de contratación asignados.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 335
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE CONTRATACIONES VI	DP-JAD-8-8
<p>Preparar a la conclusión de cada proceso la documentación generada, completa y debidamente ordenada, para el proceso de pago.</p> <p>Mantener actualizada la información de los procesos de contratación a su cargo.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p> <p>Conformar de manera ordenada y completa, el expediente de cada uno de los procesos de contratación ejecutados.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>4.2 Experiencia General .1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 336
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS VII	OP-JAD-8-13
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR VII / ANALISTA VII	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Efectuar los procesos técnicos relativos al Manejo y Disposición de Bienes conforme la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE ADMINISTRACION
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Efectuar la asignación, mantenimiento, salvaguarda, registro y control de los activos fijos de uso en cumplimiento disposiciones vigentes, en ubicaciones designadas.

Efectuar la inventariación y codificación de los activos muebles verificando su ubicación y elaborar los informes respectivos, en ubicaciones designadas.

Efectuar el seguimiento y control periódico, sobre la correcta ubicación de los bienes de uso de la Institución, utilizando para este efecto el sistema específico de codificación.

Efectuar las solicitudes de traslados y/o transferencias de Activos Fijos según procedimiento establecido, en ubicaciones designadas.

Realizar los trámites de exención de impuestos, inspecciones y otros para bienes de uso de la entidad.

Realizar la incorporación, ajustes y depreciación de activos fijos para efectos de registro físico y control de la depreciación y actualización contable en el Sistema de Activos Fijos en cumplimiento a disposiciones legales vigentes.

Elaborar los informes técnicos en procesos de baja y disposición de bienes de uso en el marco de la normativa vigente, así como otras tareas inherentes.


Emitir información necesaria para la preparación de Estados Financieros.

Remitir mensualmente los reportes de depreciaciones, altas y bajas de activos fijos a la Jefatura de Finanzas, verificando la consistencia de los reportes emitidos por el Sistema de Activos Fijos.

Proponer y proyectar procedimientos y normativa interna relativa a activos fijos.

Realizar las gestiones correspondientes para la contratación del Programa de Seguros de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).




 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 336
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS VII	OP-1AD-3-15

Administrar el programa de seguros de ASFI, en coordinación con los asesores de seguros.

Realizar el traslado de bienes de uso, en coordinación con personal del área de Bienes y Servicios.

Mantener actualizada la información y archivo físico de los procesos técnicos a su cargo.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.


4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería
	4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional
	4.3 Experiencia Específica 1 (un) año de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos similares y/o relacionadas, en el Sector Públicoo Privado.
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado
	5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo

6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad

[Handwritten signature and initials]

[Handwritten mark]

 ASFI <small>desde 1938</small> <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 337
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE CONTRATACIONES IX	DP-JAD-8-9
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR IX / ANALISTA IX	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Ejecutar los procesos técnicos relativos a la Contratación de Bienes y Servicios conforme la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE ADMINISTRACION

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Llevar a cabo los procesos de contratación asignados, desde su inicio hasta su conclusión en el marco de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y/u otra normativa expresa.

Elaborar y publicar Documentos Base de Contratación conforme a Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia establecidos por la Unidad Solicitante.

Mantener actualizada la Mesa de Partes, con la información correspondiente.

Solicitar la renovación o devolución de Garantías, de acuerdo a información reportada por la Jefatura de Finanzas.

Coadyuvar con las unidades solicitantes en la elaboración de Requerimientos, Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas.

Registrar en el Sistema de Información de Contrataciones Estatales (SICOES), la información de los procesos de contratación, según corresponda.

Conformar las comisiones de calificación y recepción, cuando corresponda.

Brindar información a los proponentes para atender consultas en el marco de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y/u otra normativa expresa.

Realizar el seguimiento a los procesos de contratación.

Emitir informes, cartas, comunicaciones y otros documentos que forman parte de los procesos de contratación, de acuerdo a requerimiento.

Elaborar ordenes de compra/servicio para la firma.

Llevar el registro y control de los procesos de contratación asignados en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA).

CARGO

SUPERVISOR / ANALISTA

ITEM: 337

DENOMINACIÓN DEL
PUESTO

ANALISTA DE CONTRATACIONES IX

DP-JAD-8-9

Conformar de manera ordenada y completa, el expediente de cada uno de los procesos de contratación ejecutados.

Mantener actualizada la información de los procesos de contratación a su cargo.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería

4.2 Experiencia General

9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

6 (seis) meses de experiencia laboral específica en:
Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado
Ley N° 393 de Servicios Financieros
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales
Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad
Contar con la nacionalidad boliviana
Haber cumplido con los deberes militares (varones)
Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado
No tener pliego de cargo ejecutoriado

5.2 Cualidades personales

Compromiso
Sólidos valores éticos y morales
Trabajo en equipo


**6. CONDICIONES DE
TRABAJO**

6.1 Ambiente Laboral

El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.

6.2 Esfuerzo

Mental y visual, atención constante
Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 338
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE ALMACEN X	OP-JAD-8-14
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR X / ANALISTA X	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Realizar la adecuada gestión del Almacén de bienes de consumo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).


2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior inmediato JEFE DE ADMINISTRACION
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO


- Efectuar y controlar el registro de los ingresos y salidas de bienes del almacén en el Sistema de Administración de Almacenes.
- Emitir y revisar mensualmente reportes de consumo de bienes del almacén.
- Emitir documentos relacionados a la recepción de bienes de consumo en el Sistema de Administración de Almacenes.
- Coadyuvar en la recepción de bienes de consumo en contrataciones menores.
- Llevar el control de existencias en almacén e informar oportunamente la necesidad de reposición de las mismas.
- Gestionar los mecanismos necesarios para la adecuada conservación, manipulación y salvaguarda de los bienes de consumo almacenados.
- Efectuar el control sobre la preparación y entrega de material al personal de ASFI.
- Participar en la toma de inventarios sorpresivos o planificados del Almacén de ASFI.
- Elaborar los informes correspondientes en el proceso de baja de bienes de consumo, así como otras actividades inherentes.
- Emitir información necesaria para la preparación de Estados Financieros.
- Mantener actualizada la información y archivo físico de los procesos técnicos a su cargo.

[Handwritten signature and initials]

[Handwritten mark]

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 338
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE ALMACEN X		SDP-JAD-8-14
Participar de acuerdo a designación realizada en la recepción de bienes de consumo en las modalidades de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE) y Licitaciones Públicas u otras modalidades. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.			
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería 4.2 Experiencia General 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional 4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado. 4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público		
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad		


CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 244
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA X	DP-JAD-8-3
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR X / ANALISTA X	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO <p>Ejecutar y planificar labores de mantenimiento y salvaguarda de los bienes inmuebles de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero que permitan su conservación, uso e integridad.</p>		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE ADMINISTRACION 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO <p>Elaborar proyectos de mantenimiento y/o refacción (Planos, Especificaciones Técnicas, Análisis de Precios Unitarios, Cálculos Métricos, Presupuestos y Requerimientos).</p> <p>Modelar mobiliario, estructuras y sistemas en 3D.</p> <p>Supervisar y/o fiscalizar proyectos del área de Mantenimiento e Infraestructura.</p> <p>Elaborar planos y/o documentos técnicos y presentar los mismos ante los Gobiernos Autónomos Municipales, Derechos Reales u otras instituciones para posteriormente realizar las gestiones y seguimiento de los trámites hasta su conclusión, con el fin de sanear toda la documentación de inmuebles propios de ASFI.</p> <p>Coadyuvar en el control de los trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo realizados por los Auxiliares de Mantenimiento e Infraestructura.</p> <p>Ejecutar tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y mobiliario de ASFI.</p> <p>Realizar Inspecciones periódicas a las instalaciones y ambientes de ASFI, verificando el estado e identificando las necesidades emergentes.</p> <p>Apoyar en la fiscalización de los servicios de aire acondicionado y ascensores.</p> <p>Administrar el Sistema de Registro de Mantenimiento.</p> <p>Otras actividades asignadas por el inmediato superior.</p>		

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 244
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA X	DP-JAD-8-3
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Arquitectura Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Civil Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Electrónica</p> <p>4.2 Experiencia General 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público ó Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

↓

[Handwritten signature]

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 340
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA XI	DP JAD-34
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR XI / ANALISTA XI	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Ejecutar actividades administrativas y técnicas vinculadas a los servicios de mantenimiento, infraestructura y seguridad física, en todos los inmuebles en los que funcionarán las oficinas de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) a nivel nacional.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato
JEFE DE ADMINISTRACION

2.2 Puestos Dependientes Directos
Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia
El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Realizar las gestiones administrativas para la contratación de bienes, obras y servicios generales requeridos por el área de Mantenimiento e Infraestructura.

Elaborar Informes de pago y realizar el seguimiento de la contratación y ejecución de los servicios generales recurrentes del área de Mantenimiento e Infraestructura.

Apoyo en la coordinación, supervisión y gestiones administrativas de los servicios de mantenimiento de la infraestructura, instalaciones, equipos y equipamiento existente en los inmuebles de propiedad de ASFI o que son ocupados por la entidad a nivel nacional.

Apoyar en las gestiones administrativas y acompañamiento de las actividades y operaciones vinculadas a los convenios de Seguridad Física en las oficinas de ASFI a nivel nacional, cuando corresponda.

Apoyo en la administración de parqueos de propiedad de ASFI, en las ciudades de La Paz, El Alto y Santa Cruz.

Apoyo en la identificación de necesidades de Infraestructura, instalaciones y equipamientos en los inmuebles que ocupan las oficinas de ASFI a nivel nacional.

Apoyo en la planificación de mantenimientos preventivos de mobiliario, equipos, instalaciones e infraestructura de propiedad de ASFI.

Apoyo en la administración del Sistema de Registro de Mantenimiento (SRM) y proponer de ser necesario la optimización de su funcionamiento.

Controlar, revisar y custodiar los documentos e información emergentes del área de mantenimiento e infraestructura, cuando corresponda.

Integrar comisiones de calificación y recepción, cuando corresponda.

CARGO

SUPERVISOR / ANALISTA

ITEM: 340

DENOMINACIÓN DEL
PUESTO

ANALISTA DE ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO
E INFRAESTRUCTURA XI

DP-JAD-8-4

Realizar el control y seguimiento de la ejecución presupuestaria del área de Mantenimiento e Infraestructura.

Controlar, revisar y custodiar la información gráfica técnica de los inmuebles de propiedad de ASFI, cuando corresponda.

Elaborar y/o actualizar en coordinación con la Jefatura de Gestión Institucional, normativa interna inherente al área de mantenimiento e infraestructura.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería

4.2 Experiencia General

1 (un) año de experiencia laboral general.

4.3 Experiencia Específica

No requiere.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado
Ley N° 393 de Servicios Financieros
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales
Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad
Contar con la nacionalidad boliviana
Haber cumplido con los deberes militares (varones)
Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado
No tener pliego de cargo ejecutoriado

5.2 Cualidades personales

Compromiso
Sólidos valores éticos y morales
Trabajo en equipo


**6. CONDICIONES DE
TRABAJO**

6.1 Ambiente Laboral

El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.

6.2 Esfuerzo

Mental y visual, atención constante
Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 339
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS XI	DP-JAD-8-16
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR XI / ANALISTA XI	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
Ejecutar los procesos técnicos relativos al Manejo y Disposición de Bienes conforme la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE ADMINISTRACION
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Efectuar los requerimientos de compra y especificaciones técnicas de los activos fijos programados por la Jefatura de Administración.

Participar en las comisiones de calificación, cuando sea designado de manera oficial para procesos de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE) y Licitaciones.

En coordinación con el Encargado de Bienes y Servicios, efectuar la recepción de Bienes en Contratación Menores.

Mantener actualizadas las asignaciones de bienes de uso, según ubicaciones distribuidas.

Realizar el registro de altas de los activos fijos de uso recepcionados en cumplimiento a las disposiciones vigentes.

Inventariar y codificar los activos muebles verificando la ubicación de todos los bienes de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, en ubicaciones designadas.

Participar en el seguimiento y control periódico sobre la correcta ubicación de los bienes de uso de la Institución, utilizando para este efecto el sistema específico de codificación.

Reportar información sobre el estado de los bienes de uso para su mantenimiento, disposición o baja según corresponda.

Realizar el seguimiento y emisión de informes trimestrales sobre ingreso y salida de activos fijos de propiedad de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, así como activos fijos de propiedad de terceros.

Proponer procedimientos para el mantenimiento de bienes de uso.

Mantener actualizada la información y archivo físico de los procesos técnicos a su cargo.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

CARGO

SUPERVISOR / ANALISTA

ITEM: 339

DENOMINACIÓN DEL
PUESTO

ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS XI

DPJAD-8-16

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería

4.2 Experiencia General

1 (un) año de experiencia laboral general.

4.3 Experiencia Específica

No requiere.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado
Ley N° 393 de Servicios Financieros
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales
Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad
Contar con la nacionalidad boliviana
Haber cumplido con los deberes militares (varones)
Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado
No tener pliego de cargo ejecutoriado

5.2 Cualidades personales

Compromiso
Sólidos valores éticos y morales
Trabajo en equipo

**6. CONDICIONES DE
TRABAJO**

6.1 Ambiente Laboral


El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.

6.2 Esfuerzo

Mental y visual, atención constante
Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 341
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES XI	DP-JAD-8-18
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR XI / ANALISTA XI	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO <p>Ejecutar las actividades necesarias que garanticen la provisión de servicios generales para el funcionamiento de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.</p>		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE ADMINISTRACION 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior. -	
3. FUNCIONES DEL PUESTO <p>Administrar y realizar seguimiento a nivel nacional, el uso de líneas telefónicas propias y alquiladas, en coordinación con el área de Mantenimiento e infraestructura.</p> <p>Realizar el control de llamadas a celular y larga distancia a nivel nacional.</p> <p>Verificar el buen funcionamiento de las centrales telefónicas en coordinación con la Jefatura de Tecnologías de Información y Comunicación.</p> <p>Mantener un registro actualizado de los servicios generales y servicios básicos pagados, asignados.</p> <p>Realizar seguimiento y control a la ejecución de los servicios generales y servicios básicos provistos a la entidad a través de inspecciones periódicas y otros que corresponda, asignados.</p> <p>Realizar las gestiones necesarias para la contratación de servicios generales de forma oportuna.</p> <p>Elaborar Informes de pago de avance de los servicios básicos y generales, evitando cualquier tipo de corte o interrupción de los mismos.</p> <p>Cumplir con la reglamentación interna, manuales de procedimientos y demás normativa interna inherente al área de bienes y servicios.</p> <p>Implementar medidas correctivas inmediatas ante la identificación de interrupciones en la provisión de servicios generales administrados por el área de bienes y servicios, para su restablecimiento.</p> <p>Proyectar, revisar y presentar cuando corresponda, propuestas de actualización de normativa interna de telefonía.</p> <p>Mantener actualizada la información y archivo físico de los procesos a su cargo.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 341
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES XI	DP-JAD-8-18
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica No requiere.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (valores) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

 ASFI <small>de</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	TECNICO	ITEM: 342
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO DE CONTRATACIONES I	DP-JAD-9-10
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: TECNICO I	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Ejecutar los procesos técnicos relativos a la Contratación de Bienes y Servicios conforme la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE ADMINISTRACION

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Llevar a cabo los procesos de contratación asignados, desde su inicio hasta su conclusión en el marco de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y/u otra normativa expresa.

Realizar invitaciones a los distintos proveedores de acuerdo a los procesos de contratación que así lo requieran (Solicitudes de Cotización).

Elaborar Ordenes de Compra y Servicio para la contratación de bienes y servicios requeridos.

Coadyuvar con las unidades solicitantes en la elaboración de Requerimientos, Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas.

Registra en el Sistema de Información de Contrataciones Estatales (SICOES), la información de los procesos de contratación, según corresponda.

Conformar las comisiones de calificación y recepción, cuando corresponda.

Preparar a la conclusión de cada proceso la documentación generada, completa y debidamente ordenada, para el proceso de pago.

Llevar el registro actualizado, control y seguimiento de los procesos de contratación asignados.


Elaborar y publicar Documentos Base de Contratación conforme a Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia establecidos por la Unidad Solicitante.

Apoyo en las tareas administrativas de los procesos de contratación realizados, en las distintas modalidades.


Mantener actualizada la información de procesos de contratación en la página web de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Conformar de manera ordenada y completa, el expediente de cada uno de los procesos de contratación ejecutados.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	TECNICO		ITEM: 342
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO DE CONTRATACIONES I		DP-JAD-9-10
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Titulo a nivel Técnico Superior o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Económico Financieras</p> <p>4.2 Experiencia General 2 (dos) años de experiencia laboral general a partir de la obtención del documento que acredite el nivel de estudios solicitado.</p> <p>4.3 Experiencia Especifica 1 (un) año de experiencia laboral especifica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>		
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>		

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	TECNICO	ITEM: 343
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO DE ALMACEN II	DP-JAD-917
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: TECNICO II	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Ejecutar los procesos relativos a la administración del Almacén en la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato
JEFE DE ADMINISTRACION

2.2 Puestos Dependientes Directos
Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia
El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Registrar los ingresos y salidas de bienes del Almacén de ASFI en el Sistema de Administración de Almacenes.

Emitir notas de recepción del Sistema de Administración de Almacenes.

Llevar el control de existencias en almacén e informar oportunamente la necesidad de reposición de existencias.

Efectuar los requerimientos de compra y especificaciones técnicas de los bienes de consumo programados por la Jefatura de Administración, en virtud del punto de reorden.

Proporcionar información referente a bienes con baja rotación para realizar las gestiones que corresponda.

Preparar y entregar material al personal de ASFI.


Prestar apoyo en la toma de inventarios sorpresivos, planificados y de cierre de gestión del Almacén de ASFI.

Coadyuvar en el proceso de baja de bienes del Almacén de ASFI.

Mantener actualizada la información y archivo físico de los procesos técnicos a su cargo.

Participar en la recepción de bienes de consumo en la modalidad de contratación menor y cuando sea designado en las modalidades de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE) y Licitación Pública.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.


 ASFI <small>desde 1928</small> <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	TECNICO	ITEM: 343
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO DE ALMACEN II	DP-JAD-917

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica
	Título a nivel Técnico Superior o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Económico Financieras
	4.2 Experiencia General
	1 (un) año de experiencia laboral general a partir de la obtención del documento que acredite el nivel de estudios solicitado.
5. OTROS REQUISITOS	4.3 Experiencia Específica
	6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable)
	Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público
6. CONDICIONES DE TRABAJO	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros
	Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado
	5.2 Cualidades personales
	Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo
	6.1 Ambiente Laboral
	El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.
	6.2 Esfuerzo
	Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad

Handwritten signature and initials.

Handwritten mark.

 ASFI <small>desde 1938</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	TECNICO	ITEM: 344
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO DE SERVICIOS GENERALES II	DP-JAD-9-18
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: TECNICO II	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Brindar apoyo técnico para el seguimiento oportuno de los servicios generales y la provisión de servicios básicos.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato
JEFE DE ADMINISTRACION

2.2 Puestos Dependientes Directos
Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia
El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Realizar el seguimiento y control de la provisión de los servicios generales y servicios básicos asignados y contratados por la institución a través de inspecciones periódicas y otros que corresponda.

Elaborar Informes de pago de servicios básicos y generales.

Mantener un registro actualizado de los servicios asignados prestados en la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Elaborar Especificaciones Técnicas y Requerimientos para la contratación de servicios generales, incorporando el mantenimiento de los vehículos de propiedad de ASFI.

Coordinar acciones con las empresas proveedoras de servicios.

Controlar la vigencia de contratos suscritos asignados con empresas que prestan servicios a ASFI.

Informar periódicamente al inmediato superior sobre actividades desarrolladas y problemas suscitados.

Apoyo en la conducción de vehículos de ASFI para actividades de la entidad.

Realizar el seguimiento a los tramites inherentes al mantenimiento de vehiculos de ASFI, inspección técnica vehicular, adquisición de Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT), entre otros, manteniendo un kardex actualizado.

Mantener actualizada la información y archivo fisico de los procesos técnicos a su cargo.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.


 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	TECNICO	ITEM: 344
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO DE SERVICIOS GENERALES II	DP-JAD-9-18

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Titulo a nivel Técnico Superior o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Económico Financieras Titulo a nivel Técnico Superior o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Mecánica 4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general a partir de la obtención del documento que acredite el nivel de estudios solicitado. 4.3 Experiencia Especifica 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado. 4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público
	5. OTROS REQUISITOS 5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad

[Handwritten signature and initials]

[Handwritten mark]

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	TECNICO	ITEM: 346
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO DE CONTRATACIONES III	DP-JAD-9-11
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: TECNICO III	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
Ejecutar los procesos técnicos relativos a la Contratación de Bienes y Servicios conforme la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE ADMINISTRACION
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Llevar a cabo los procesos de contratación asignados, desde su inicio hasta su conclusión en el marco de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios u otra normativa expresa.

Realizar invitaciones a los distintos proveedores de acuerdo a los procesos de contratación que así lo requieran (Solicitudes de Cotización).

Elaborar Ordenes de Compra y Servicio para la contratación de bienes y servicios requeridos.

Coadyuvar con las unidades solicitantes en la elaboración de Requerimientos, Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas.

Registrar en el Sistema de Información de Contrataciones Estatales (SICOES), la información de los procesos de contratación.

Elaborar y publicar Documentos Base de Contratación conforme a Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia establecidos por la Unidad Solicitante.

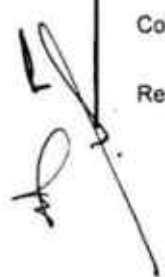
Conformar las comisiones de calificación y recepción, cuando corresponda.

Preparar a la conclusión de cada proceso la documentación generada, completa y debidamente ordenada, para el proceso de pago.

Llevar el registro actualizado, control y seguimiento de los procesos de contratación asignados.


Conformar de manera ordenada y completa, el expediente de cada uno de los procesos de contratación ejecutados.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.



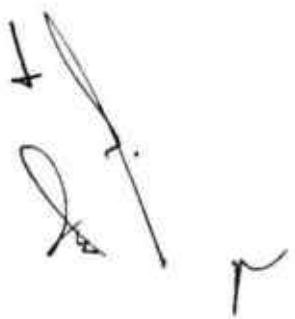





 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	TECNICO	ITEM: 346
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO DE CONTRATACIONES III	DP-JAD-9-11

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Titulo de Técnico Medio o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Económico Financieras
	4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.
	4.3 Experiencia Especifica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado
	5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad




 ASFI <small>desde 1926</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	TECNICO	ITEM: 345
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO DE ACTIVOS FIJOS III	DP-JAD-9-19
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: TECNICO III	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Brindar apoyo técnico en los procesos relativos al Manejo y Disposición de Bienes conforme la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE ADMINISTRACION
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Efectuar transferencias, traslados, ingreso, salida, registro y control de los bienes de uso de la institución en cumplimiento a disposiciones vigentes, en ubicaciones designadas.

Efectuar los inventarios, codificaciones, movimientos y otros de los bienes de uso, debidamente documentados.

Apoyar en actividades previas desarrolladas para la disposición, baja o mantenimiento de bienes según corresponda.

Efectuar traslados de Bienes de Uso, en coordinación con Personal del área de Bienes y Servicios.

Apoyar en la obtención de información necesaria para la preparación de la información financiera.

Mantener actualizada la información y archivo físico de los procesos técnicos a su cargo.

Proponer procedimientos de mantenimientos, para promover el rendimiento efectivo de los bienes evitando el deterioro incontrolado, averías y otros.

Apoyo en la conducción de vehículos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) para actividades de la entidad.


Apoyo en la elaboración de especificaciones técnicas, requerimientos de contratación de bienes y servicios.

Apoyo en actividades relacionadas a trámites de impuestos, seguro y otros.

Realizar el seguimiento, control y archivo actualizado de los documentos de entrega y devolución del área de Bienes y Servicios (Activos Fijos).

[Handwritten signature and initials]

[Handwritten mark]

 ASFI <small>desde 1976</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A


CARGO	TECNICO	ITEM: 345
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO DE ACTIVOS FIJOS III	DP-JAD-9-19

Preparar información para la Declaración Jurada de Bienes de ASFI al Servicio Nacional del Patrimonio del Estado (SENAPE).

Apoyo en los trámites de saneamiento de documentación legal, pago de impuestos, inspecciones y otros requeridos para los bienes inmuebles y vehículos de ASFI.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título de Técnico Medio o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Económico Financieras 4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general. 4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado. 4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ITEM: 348
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE ACTIVOS FIJOS I	DP-JAD-11-20
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Brindar apoyo técnico en los procesos relativos al Manejo y Disposición de Bienes conforme la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato
JEFE DE ADMINISTRACION

2.2 Puestos Dependientes Directos
Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia
El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Apoyo en transferencias, traslados, ingreso, salida, registro y control de los bienes de uso de la institución en cumplimiento a disposiciones vigentes, en ubicaciones designadas.

Apoyo en inventarios, codificaciones, movimientos, procesos de baja y disposición y otros de los bienes de uso; debidamente documentados.

Efectuar traslados de Bienes de Uso, en coordinación con Personal del área de Bienes y Servicios.

Apoyar en la obtención de información necesaria para la preparación de la información financiera.

Mantener actualizada la información y archivo físico de los procesos técnicos a su cargo.

Proponer tareas de mantenimiento, para promover el rendimiento efectivo de los bienes evitando el deterioro incontrolado, averías y otros.

Apoyo en la conducción de vehículos de ASFI para actividades de la entidad.

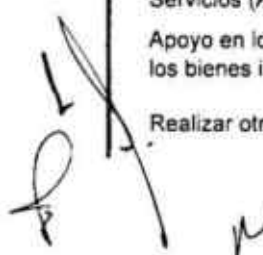
Apoyo en la elaboración de especificaciones técnicas, requerimientos de contratación de bienes y servicios.


Apoyo en actividades relacionadas a trámites de impuestos, seguro y otros.


Apoyo en el seguimiento, control y archivo actualizado de los documentos de entrega y devolución del área de Bienes y Servicios (Activos Fijos).

Apoyo en los trámites de saneamiento de documentación legal, pago de impuestos, inspecciones y otros requeridos para los bienes inmuebles y vehículos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.




 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ITEM: 348
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE ACTIVOS FIJOS I		OP-JAD-11-20
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título o Diploma de Bachiller de Humanidades</p> <p>4.2 Experiencia General 2 (dos) años de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 1 (un) año de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>		
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>		

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ITEM: 349
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA I	DP-JAD-11-6
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Realizar tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura, instalaciones, mobiliario y otros.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE ADMINISTRACION
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Efectuar labores de refacción y/o reparación y/o mantenimiento y/o instalación de bienes inmuebles y muebles de ASFI, de acuerdo a lo siguiente:

- Sistemas de alimentación de energía eléctrica en red controlada (cuando corresponda) e interior en baja tensión.
- Instalaciones de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial.
- Equipos electromecánicos y similares (cuando corresponda).
- Equipos electrónicos y similares (cuando corresponda).
- Cerraduras (excepuando de seguridad y digitales).
- Albañilería; pintura, obras civiles, carpintería en aluminio y/o madera y soldadura.
- Mobiliario y enseres.

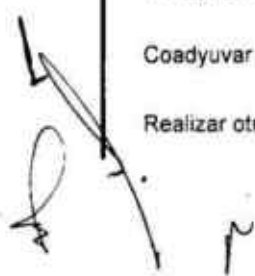
Realizar la revisión y diagnóstico de mobiliario, enseres y equipos de propiedad de ASFI, para determinar el grado de inutilización u obsolescencia de los mismos de acuerdo a requerimiento del área de Activos Fijos.


Elaborar los documentos técnicos y administrativos de cargo y descargo de los trabajos de mantenimiento correctivo y/o preventivo realizados.


Coadyuvar con apoyo técnico en los diferentes eventos y ferias en las que participa ASFI.

Coadyuvar con el traslado de bienes muebles, cuando corresponda.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.





 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
	CÓDIGO: FORM. 002-A		
CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ITEM: 349
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA I		DPJAD-11-5
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título o Diploma de Bachiller de Humanidades</p> <p>4.2 Experiencia General 2 (dos) años de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 1 (un) año de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>		
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>		

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ITEM: 350
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA III	DP JAD: 11-8
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: AUXILIAR ADMINISTRATIVO III	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO	
Prestar asistencia técnica y operativa en trabajos de mantenimiento de infraestructura, instalaciones y otros.	
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	<p>2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE ADMINISTRACION</p> <p>2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.</p> <p>2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.</p>

3. FUNCIONES DEL PUESTO
<p>Efectuar labores de refacción y/o reparación y/o mantenimiento y/o instalación de bienes inmuebles y muebles de ASFI, de acuerdo a lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sistemas de alimentación de energía eléctrica en red controlada (cuando corresponda) e interior en baja tensión.• Instalaciones de agua potable, alcantarillado sanitario y/o pluvial.• Cerraduras (excepuando de seguridad y digitales).• Albañilería, pintura, obras civiles, carpintería en aluminio y/o madera y soldadura.• Mobiliario y enseres. <p>Coadyuvar con la revisión y diagnóstico de mobiliario, enseres y equipos de propiedad de ASFI, para determinar el grado de inutilización u obsolescencia de los mismos de acuerdo a requerimiento del área de Activos Fijos.</p> <p>Elaborar los documentos técnicos y administrativos de cargo y descargo de los trabajos de mantenimiento correctivo y/o preventivo realizados.</p> <p>Coadyuvar con apoyo técnico en los diferentes eventos y ferias en las que participa ASFI.</p> <p>Coadyuvar en el traslado de activos fijos (muebles, equipos y otros), cuando corresppnda.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A


CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ITEM: 350
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA III	DP-JAD-11-6
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título o Diploma de Bachiller de Humanidades</p> <p>4.2 Experiencia General 6 (seis) meses de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

1

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL	ITEM: 347
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE GERENCIAL IV	02-JAD-10-21
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ASISTENTE GERENCIAL IV	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Ejecutar labores de asistencia y seguimiento a las actividades que se desarrollan en la Jefatura de Administración.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE ADMINISTRACION
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Recepcionar, registrar, distribuir, archivar y clasificar la correspondencia interna y externa de la Unidad Organizacional.

Realizar el seguimiento diario para el cumplimiento de plazos de atención, en el Sistema de Gestión Documental de todos los documentos recibidos y generados, de acuerdo a procedimiento establecido.

Atender y realizar llamadas telefónicas, tanto internas como externas.

Realizar el descargo mensual por el control del servicio de telefonía celular y de larga distancia, elaborados para su remisión a la JAD, dentro de los plazos establecidos.

Elaborar cartas, comunicaciones y/o informes de acuerdo a instrucciones y requerimientos del Inmediato Superior.

Mantener actualizada la agenda de reuniones y citas del Inmediato Superior.

Remitir los formularios RC - IVA de los servidores y las servidoras públicas de la Unidad Organizacional, a la Jefatura de Recursos Humanos.

Realizar solicitudes de material de escritorio y otros, requeridos por la Unidad Organizacional.


Archivar la documentación de la Unidad Organizacional, que contenga información relevante y de consulta inmediata, actualizada y organizada.

Realizar la entrega de la documentación generada en la Unidad Organizacional.

Gestionar los viajes en comisión de los funcionarios de la Unidad Organizacional, hasta la solicitud de pago, mediante el sistema de pago de viáticos.





 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	ASISTENTE GERENCIAL		ITEM: 347
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE GERENCIAL IV		DP-JAD-10-21
<p>Realizar el escaneado de las copias archivo para el cargado en el Sistema de Gestión Documental.</p> <p>Efectuar el manejo de recursos de caja chica y fondo rotatorio de la Jefatura, según corresponda.</p> <p>Otras tareas asignadas por el Inmediato Superior.</p>			
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Conclusión de Estudios Universitarios</p> <p>Secretariado Ejecutivo, Comercial, Administrativo o Gerencial</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en *Cargos similares</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>		
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>		



**AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN
DEL SISTEMA FINANCIERO**

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MANUAL DE PUESTOS

JEFATURA DE FINANZAS

ABRIL 2024



UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA DE FINANZAS - JFI

PUESTOS:

N°	ITEM	CARGO	PUESTO	FRECUENCIA PUESTO
1	352	JEFE	JEFE DE FINANZAS	1
2	353	ENCARGADO / SUPERVISOR II / ANALISTA I	SUPERVISOR DE CONTABILIDAD I	1
3	354	ENCARGADO / SUPERVISOR II / ANALISTA I	SUPERVISOR DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA I	1
4	355	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE CONTABILIDAD IV	1
5	356	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE TESORERÍA III	1
6	357	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE TESORERÍA VIII	1
7	358	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE PRESUPUESTO IX	1
8	359	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE CONTABILIDAD X	1
9	361	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE PASAJES Y VIATICOS X	1
10	362	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE TESORERÍA Y MULTAS XI	1
11	360	TÉCNICO	TÉCNICO DE TESORERÍA III	1
12	363	TÉCNICO	TÉCNICO DE PROCESAMIENTO DE PASAJES Y VIATICOS III	1
13	365	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE PASAJES Y VIATICOS IV	1
14	364	ASISTENTE GERENCIAL	ASISTENTE GERENCIAL IV	1
TOTAL ITEMS APROBADOS				14

INSTANCIA DE MODIFICACIÓN Y/O
ELABORACIÓN:

Milke Delgado
Milke Delgado
ANALISTA DE TESORERÍA III a.i.
JEFATURA DE FINANZAS
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

Lic. Jairo Cevalier
Lic. Jairo Cevalier Hanco
ASISTENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO
DE RECURSOS HUMANOS a.i.
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

INSTANCIA DE REVISIÓN:

Ing. Yandra Yorda Mejía-Morales
Ing. Yandra Yorda Mejía-Morales
JEFE DE RECURSOS HUMANOS a.i.
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

Dr. Piedad Suárez Suárez
Dr. Piedad Suárez Suárez
ANALISTA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA a.i.
JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

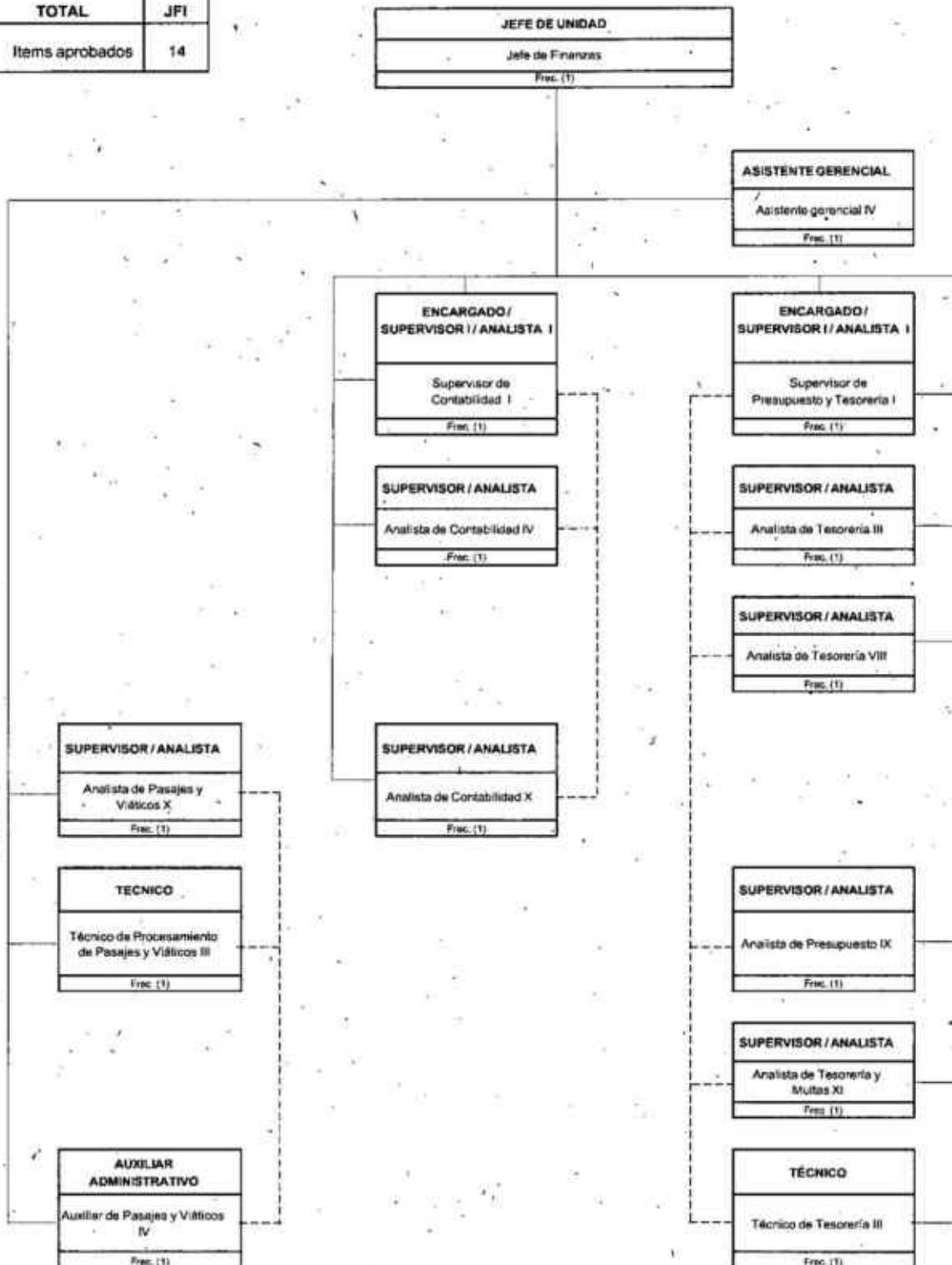
Lic. Manuel Alcaraz Villena-Medrano
Lic. Manuel Alcaraz Villena-Medrano
JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL a.i.
JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero


INSTANCIA DE APROBACIÓN:

Lic. Angel Eduardo Alcon Colque
Lic. Angel Eduardo Alcon Colque
JEFE DE FINANZAS a.i.
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

**ORGANIGRAMA
JEFATURA DE FINANZAS**

TOTAL	JFI
Items aprobados	14



 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	JEFE DE UNIDAD	ITEM: 352
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE FINANZAS	DP-JFI-5-1
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE FINANZAS	
CATEGORÍA: EJECUTIVO	NIVEL: JEFE	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Velar por la aplicación de los sistemas de contabilidad integrada, presupuesto y tesorería en la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) de conformidad a las disposiciones presupuestarias, contables y financieras previamente establecidas.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES

2.2 Puestos Dependientes Directos

- 2.2.1 Supervisor de Contabilidad I
- 2.2.2 Supervisor de Presupuesto y Tesorería I
- 2.2.3 Analista de Contabilidad IV
- 2.2.4 Analista de Tesorería III
- 2.2.5 Analista de Presupuesto IX
- 2.2.6 Analista de Tesorería VIII
- 2.2.7 Analista de Contabilidad X
- 2.2.8 Analista de Pasajes y Viáticos X
- 2.2.9 Analista de Tesorería – Multas XI
- 2.2.10 Técnico de Procesamiento de pasajes y Viáticos III
- 2.2.11 Técnico de Tesorería III
- 2.2.12 Auxiliar de Pasajes y Viáticos IV
- 2.2.13 Asistente Gerencial

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Proponer y establecer metodologías y procedimientos acordes a normas y disposiciones gubernamentales necesarias para el cumplimiento eficaz de la planificación a corto plazo.

Supervisar y validar en el SIGEP, la elaboración del presupuesto, en concordancia con lineamientos emanados del Órgano Rector, Inormas vigentes y gestionar su aprobación.

Aprobar en el Sigep, modificaciones al presupuesto de acuerdo a disposiciones vigentes.

Supervisar el seguimiento y evaluación a la ejecución del presupuesto de ASFI e informar al Director(a) General de Operaciones el resultado.

Supervisar el registro de documentación que sustenta las operaciones de los Sistemas de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería, en cumplimiento a normativa vigente.


Supervisar la solicitud de cuotas financieras de compromiso de gastos, compatibles con la programación del flujo financiero y ejecución presupuestaria.

Realizar el control del envío de información al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de acuerdo a normativa tributaria vigente.

CARGO	JEFE DE UNIDAD	ITEM: 352
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE FINANZAS	DP-JFI-5-1
<p>Supervisar y validar, los Estados Financieros básicos y complementarios de manera periódica y otra información financiera, para su remisión a instancias que correspondan.</p> <p>Proponer actualizaciones de la normativa interna de sistemas bajo su responsabilidad, cuando corresponda.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior, de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)</p> <p>4.2 Experiencia General 5 (cinco) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título en Provisión Nacional o Título Profesional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 353
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTABILIDAD I	DP-JFI-7-5
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE FINANZAS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ENCARGADO / SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Velar por la integridad y oportunidad de los registros contables patrimoniales, financieros y presupuestarios. Así como supervisar la asignación y descargo de pasajes y viáticos.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE FINANZAS 2.2 Puestos Dependientes Directos 2.2.1 Analista de Contabilidad IV 2.2.2 Analista de Contabilidad X 2.3 Sustitución por ausencia: El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Analizar, revisar emitir y suscribir los Estados Financieros en forma periódica para su remisión a las instancias que corresponda de acuerdo a normativa vigente. Supervisar el cumplimiento del instructivo de cierre del período fiscal para el envío de Estados Financieros de ASFI al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Revisar, analizar y registrar los movimientos de las cuentas contables registradas en el SIGEP en coordinación con el área de Tesorería, cuando corresponda, velando por la correcta exposición de saldos en los Estados Financieros. Revisar, controlar y aprobar el registro de las transacciones presupuestarias financieras, económicas y patrimoniales aplicando disposiciones legales correspondientes y vigentes. Revisar y aprobar "Órdenes de Pago" para proveedores de acuerdo a normativa vigente, previa revisión de los documentos de respaldo. Revisar, aprobar y controlar conciliaciones; de saldos contables con los saldos de valorados de inventario de almacenes y activos fijos, exigible a corto y largo plazo, obligaciones a corto plazo y cuentas de orden. Revisar conciliaciones; de saldos contables del disponible con los saldos de las cuentas bancarias y libretas de la CUT. Revisar y aprobar el cálculo de los importes de la Planilla Impositiva de Retenciones a ser declarados en los formularios impositivos respectivos, previo análisis de los antecedentes de acuerdo a normativa tributaria vigente. Revisar y controlar el envío del Libro de Compras IVA y Bancarización. Controlar el ordenamiento del archivo de la documentación contable generada, para su posterior empaste y envío al Archivo Central.		

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 353
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE CONTABILIDAD I	DP-JFI-7-5
<p>Participar de la formulación del Programa Operativo Anual de la Jefatura.</p> <p>Informar al Jefe de Finanzas, cuando corresponda, sobre contingencias presentadas durante el ejercicio de sus funciones para aplicar medidas correspondientes.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior en el ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en Auditoría, Auditoría Financiera, Contaduría Pública, con Registro Profesional Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)</p> <p>4.2 Experiencia General 3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 2 (dos) años y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales: Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 354
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE PRESUPUESTO Y TESORERIA I	DP-JFI-7-8
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE FINANZAS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ENCARGADO / SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Supervisar que los procesos relativos a los Sistemas de Presupuesto y Tesorería, se desarrollen de acuerdo a normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE FINANZAS
	2.2 Puestos Dependientes Directos 2.2.1 Analista de Tesorería III 2.2.2 Analista de Tesorería VIII 2.2.3 Analista de Presupuesto IX 2.2.4 Analista de Tesorería y Multas XI 2.2.5 Técnico de Tesorería III
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Coordinar y supervisar actividades relacionadas a los procesos de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto institucional y Plurianual de recursos y gastos.

Supervisar y aprobar modificaciones al presupuesto de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP), de acuerdo a normativa vigente.

Revisar y aprobar procesos relativos a la recaudación y administración de recursos.

Supervisar la custodia de títulos y valores de acuerdo a normativa vigente.

Supervisar y aprobar los informes relativos a los procesos de transferencia de recaudaciones por multas por retraso en envíos de información, resoluciones sancionatorias, Acuotación BCB y Rehabilitación de Ctas.Ctes. clausuradas.

Realizar informes sobre Transferencias al TGN, por recaudaciones de Acuotaciones, Tasas de Regulación y Multas del Mercado de Valores.

Elaborar la programación del Plan Anual de Cuotas de Compromiso (PACC) por categoría programática y clase de gasto, de acuerdo a normativa vigente.

Supervisar la emisión de cheques en el marco de la normativa vigente.

Aprobar conciliaciones bancarias, de cuentas corrientes fiscales y de Libretas de la Cuenta Única del Tesoro.


Supervisar la administración del Fondo Rotativo de acuerdo a normativa vigente.

Supervisar conciliaciones mensuales de partidas presupuestarias, por pasajes y viáticos.

Verificar la consistencia e integridad de la información registrada a través de los Comprobantes de Ejecución de Recursos C-21, Fondos Recibidos en Custodia, cuentas por cobrar y otros.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

 ASFI <small>desde 1978</small> <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 354
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE PRESUPUESTO Y TESORERIA I	DP-JFI-7-8

Supervisar el ordenamiento del archivo de documentación generada, por los sistemas de tesorería y presupuesto.


Elaborar el análisis de consistencia entre contabilidad presupuestos y tesorería.

Supervisar la apertura y rendición final del Fondo Rotativo.

Informar al Jefe de Finanzas, cuando corresponda, sobre contingencias presentadas durante el ejercicio de sus funciones para aplicar medidas correctivas.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)
	4.2 Experiencia General 3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional. 4.3 Experiencia Específica 2 (dos) años y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado. 4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado. 5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 355
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE CONTABILIDAD IV	DP-JFI-8-6
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE FINANZAS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Revisar, analizar y realizar registros de las transacciones presupuestarias, financieras, económicas y patrimoniales de acuerdo a normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE FINANZAS
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Realizar las tareas que correspondan para el cumplimiento del instructivo de cierre del periodo fiscal para el envío de Estados Financieros de ASFI al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas.

Realizar el Análisis de los saldos contables y elaboración de Estados de Cuentas Contables, de forma periódica y anual.

Proponer al Supervisor de Contabilidad I y/o registrar ajustes contables, previo análisis de movimientos de las cuentas contables en el SIGEP en coordinación con el área de Tesorería, cuando corresponda.

Realizar el registro de transacciones presupuestarias, financieras, económicas y patrimoniales, que corresponden a procesos de monto mayor y/o con mayor grado de complejidad y análisis específico; de acuerdo a asignación por el inmediato superior, aplicando disposiciones legales correspondientes y vigentes.

Elaborar "Órdenes de Pago" para proveedores de acuerdo a normativa vigente, previa revisión de los documentos de respaldo.

Registrar las Transferencias de Recudaciones al TGN, previa revisión de la documentación remitida por el Área de Tesorería y verificación del cumplimiento de la normativa vigente.

Realizar las Conciliación, de saldos contables con los saldos emitidos por el Área de Tesorería del exigible a corto y largo plazo, fondos en custodia y cuentas de orden.

Revisar y proponer ajustes a la normativa interna en el ámbito de su competencia, cuando corresponda.

Prevía revisión, verificar y enviar los registros del Libro de Compras IVA de acuerdo a normativa vigente.

Realizar el registro y documentación de compras mayores y/o iguales a Bs50.000,00 de acuerdo a normativa impositiva vigente de los pagos a proveedores asignados, para su posterior Bancarización.

Prevía revisión, verificar y enviar los registros de Bancarización de acuerdo a normativa vigente.

Realizar la Planilla Impositiva de Retenciones, previo análisis de los antecedentes de acuerdo a normativa tributaria vigente, para revisión y aprobación.

Handwritten signature/initials on the left margin.

Handwritten mark at the bottom left.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 355
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE CONTABILIDAD IV	DP-JFI-8-6
<p>Realizar la Declaración Jurada de los Formularios Impositivos determinadas en la Planilla Impositiva de Retenciones aprobada.</p> <p>Informar al Analista Supervisor de Contabilidad I y/o Jefe de Finanzas, cuando corresponda, sobre contingencias presentadas durante el ejercicio de sus funciones, para aplicar medidas correspondientes</p> <p>Archivo de la documentación contable asignada, en forma ordenada y correlativa.</p> <p>Realizar otras actividades asignadas por el inmediato superior en el ambito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en Auditoría, Auditoría Financiera, Contaduría Pública, con Registro Profesional</p> <p>4.2 Experiencia General 2 (dos) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional</p> <p>4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 356
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE TESORERIA III		DP-JFI-8-9
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE FINANZAS		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Registrar y controlar las operaciones de ingresos y egresos del Sistema de Tesorería conforme a normativa vigente.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE FINANZAS 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Elaborar Cuadros de conciliación de ingresos por acuotaciones y multas para transferencia de recursos al Tesoro General de la Nación (TGN). Realizar el control, seguimiento y conciliación al cobro de multas por resoluciones sancionatorias del mercado de valores para su posterior transferencia al TGN previa emisión de informe técnico. Elaborar y documentar cálculos por mora en el pago de acuotaciones, tasas de regulación. Iniciar proceso de cobro de acuotaciones al Banco Central de Bolivia, realizar seguimiento de pago, para su posterior registro mediante Comprobantes de Ejecución de Recursos C-21 en el SIGEP. Realizar gestiones para devolución de recursos, cuando corresponda. Emitir cheques en el marco de su competencia. Revisar, analizar y depurar la consistencia e integridad de la información registrada a través de Comprobantes de Ejecución de Recursos C-21 de cuentas por cobrar y otros. Revisar, analizar y depurar la consistencia e integridad de la información registrada a través de Comprobantes de Ejecución de Recursos C-21 de cuentas por cobrar y otros. Informar al Analista Supervisor de Presupuesto y Tesorería I y/o Jefe de Finanzas, cuando corresponda, sobre contingencias presentadas durante el ejercicio de sus funciones, para aplicar medidas correspondientes. Archivar diariamente en forma correlativa, ordenada, foleada y rotulada, la documentación de respaldo relacionadas a sus funciones, para su posterior envío al archivo central. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.			
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras 4.2 Experiencia General		

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 356
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE TESORERIA III	DP-JFI-8-9
	<p>2 (dos) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>1 (ún) año y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <p>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo</p> <p>Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 357
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE TESORERIA VIII	DP-JFI-8-10	
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE FINANZAS		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR VIII / ANALISTA VIII		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1	
1. OBJETIVO DEL PUESTO Ejecutar procesos relativos a la recaudación por concepto de tasas de regulación, conforme normativa vigente.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE FINANZAS		
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno		
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Emitir recibos oficiales por concepto de tasas de regulación y comunicar la disponibilidad de los mismos a las entidades. Elaborar y verificar en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP) comprobantes C-21, constatando la integridad del registro de ejecución de recursos y que la documentación de respaldo cumpla requisitos de la normativa vigente. Elaborar mensualmente conciliaciones bancarias, de cuentas corrientes fiscales y Libretas de la Cuenta Única del Tesoro, relacionadas con la captación de tasas de regulación. Elaborar reportes de ingresos por tasas de regulación y otros, para conciliación y transferencia de recursos al Tesoro General de la Nación (TGN). Realizar acciones de cobranza de acuerdo a los resultados del reporte de conciliación. Elaborar informes que correspondan a devolución de recursos. Informar al Analista Supervisor de Presupuesto y Tesorería I y/o Jefe de Finanzas, cuando corresponda, sobre contingencias presentadas durante el ejercicio de sus funciones para aplicar medidas correspondientes. Archivar diariamente en forma correlativa, ordenada, foleada y rotulada, la documentación de respaldo concerniente a tasas de regulación. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.			
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras		
	4.2 Experiencia General 9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.		
	4.3 Experiencia Específica		

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 357
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE TESORERIA VIII	DP-JFI-8-10
	<p>9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

up
me
e

r

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 358
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE PRESUPUESTO IX	DP-JFI-8-11
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE FINANZAS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR IX / ANALISTA IX	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Ejecutar los procesos relativos al Sistema de Presupuesto, conforme normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE FINANZAS

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Formular el presupuesto plurianual de recursos y gastos en el marco de lineamientos generales emitidos por el Órgano Rector, considerando programas, fuentes de financiamiento y otros, en coordinación con la Jefatura de Gestión Institucional.

Consolidar el presupuesto de todas las unidades organizacionales de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), de acuerdo a las directrices de formulación presupuestaria emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Elaborar memorias de cálculo de estimaciones de recursos y gastos, en el marco de la normativa vigente.

Solicitar y validar en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP) cuando corresponda, modificaciones del presupuesto de ASFI de acuerdo a disposiciones vigentes previa emisión de informe técnico.

Elaborar previa verificación y revisión de documentación de sustento, certificaciones presupuestarias a solicitud de las unidades organizacionales y en base a normativa vigente.

Elaborar informes sobre seguimiento y evaluación de la ejecución de recursos y gastos, identificando desviaciones, causas y efectos; y proponer acciones correctivas necesarias.

Realizar análisis de consistencia entre contabilidad, presupuestos y tesorería, para el cierre de la información financiera.

Realizar evaluación de la ejecución del presupuesto, por unidades organizacionales y proporcionar información requerida por las mismas.

Realizar conciliación mensual de partidas presupuestarias de pasajes y viáticos en coordinación con el área de Contabilidad.

Archivar diariamente en forma correlativa, ordenada,* foleada y rotulada, toda la documentación de respaldo concerniente a presupuestos, para que finalizada la gestión se derive al archivo central.

Informar al Analista Supervisor de Presupuesto y Tesorería l y/o Jefe de Finanzas, cuando corresponda, sobre contingencias presentadas durante el ejercicio de sus funciones para aplicar las medidas correspondientes.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 358
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE PRESUPUESTO IX	DP-JFI-8-11

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras

4.2 Experiencia General

9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado,
Ley N° 393 de Servicios Financieros
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales
Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad
Contar con la nacionalidad boliviana
Haber cumplido con los deberes militares (varones)
Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado
No tener pliego de cargo ejecutoriado

5.2 Cualidades personales

Compromiso
Sólidos valores éticos y morales
Trabajo en equipo

6. CONDICIONES DE TRABAJO

6.1 Ambiente Laboral

El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.

6.2 Esfuerzo

Mental y visual, atención constante
Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 359
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE CONTABILIDAD X	DP-JFI-8-7	
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE FINANZAS		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1	
1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar registros presupuestarios, financieros, económicos y patrimoniales de acuerdo a normativa vigente y velar por el cumplimiento a normativa impositiva.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE FINANZAS 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Participar en la elaboración los Estados Financieros en forma periódica de acuerdo a normativa vigente de las cuentas asignadas por el inmediato superior. Realizar las tareas que correspondan para el cumplimiento del instructivo de cierre del periodo fiscal para el envío de Estados Financieros de ASFI al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas. Realizar el registro de transacciones presupuestarias, financieras, económicas y patrimoniales, que corresponden a procesos de monto menor y/o con menor grado de complejidad y análisis específico; de acuerdo a asignación por el inmediato superior, aplicando disposiciones legales correspondientes y vigentes. Elaborar "Órdenes de Pago" para proveedores de acuerdo a normativa vigente, previa revisión de los documentos de respaldo. Proponer al Supervisor de Contabilidad I, asientos de ajuste para la exposición de saldos reales en los Estados Financieros, cuando corresponda. Realizar las conciliaciones; de saldos contables con los saldos de valorados de inventario de almacenes y activos fijos y obligaciones a corto plazo. Recepcionar, registrar y/o invalidación de facturas remitidas por los proveedores, en el Libro de Compras IVA de acuerdo a normativa vigente. Realizar el registro y documentación de compras mayores y/o iguales a Bs50.000,00 de acuerdo a normativa impositiva vigente de los pagos a proveedores asignados, para su posterior Bancarización. Responder a las solicitudes de confirmación de saldos, realizadas por los proveedores. Archivo de la documentación contable asignada, en forma ordenada y correlativa. Realizar las gestiones para en proceso de empaste de la documentación contable y su posterior envío al Archivo Central. Informar al Analista Supervisor de Contabilidad I y/o Jefe de Finanzas, cuando corresponda, sobre contingencias presentadas durante el ejercicio de sus funciones, para aplicar medidas correspondientes			

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 359
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE CONTABILIDAD X	DP-JFI-8-7

Realizar otras actividades asignadas por el inmediato superior en el ambito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras

4.2 Experiencia General

6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional

4.3 Experiencia Específica

3 (tres) meses de experiencia laboral específica en:
Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado
Ley N° 393 de Servicios Financieros
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales
Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad
Contar con la nacionalidad boliviana
Haber cumplido con los deberes militares (varones)
Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado
No tener pliego de cargo ejecutoriado

5.2 Cualidades personales

Compromiso
Sólidos valores éticos y morales
Trabajo en equipo

6. CONDICIONES DE TRABAJO

6.1 Ambiente Laboral

El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.

6.2 Esfuerzo


Mental y visual, atención constante
Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 361
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE PASAJES Y VIATICOS X	DP-JFI-8-2
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE FINANZAS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Ejecutar e informar sobre los procesos relativos al procesamiento de pasajes y viáticos, conforme a normativa vigente.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE FINANZAS 2.2 Puestos Dependientes Directos NINGUNO 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Revisar y analizar la información registrada en el Sistema de Administración de Gastos de Viaje y Sistema de Planificación, Ejecución y Seguimiento de Inspecciones, para la asignación de pasajes y viáticos. Revisar, aprobar y controlar la asignación, reembolso y descargo de Pasajes y Viáticos de acuerdo a normativa vigente. Emitir y revisar Detalle de Descuento por Viajes Oficiales, para descuento de refrigerio, para envío a la Jefatura de Recursos Humanos. Emitir y revisar reportes mensuales de gastos por descargos de Viáticos - Representación, formulario RC-IVA 110, para envío a la Jefatura de Recursos Humanos. Conciliar los reportes mensuales por programas y partidas presupuestarias con el área de presupuestos. Realizar el cálculo de la asignación de viáticos por viajes en fines de semana, feriados o viajes al exterior del país para dar inicio al trámite de emisión de la Resolución Administrativa, cuando corresponda. Revisar informes técnicos sobre retraso en la presentación de informes de rendición de gastos de pasajes y viáticos, cuando corresponda. Realizar la revisión y actualización del Reglamento de Viajes y Manual de Procedimientos de Pasajes y Viáticos, en función de la experiencia de su aplicación, funcionalidad y por cambios en la Normativa. Archivar en forma correlativa, ordenada, foliada y rotulada toda la documentación de respaldo, una vez finalizada la gestión fiscal y remitir bajo inventario, para su empaste correspondiente y posterior envío al Archivo Central, de acuerdo a normativa vigente.		


CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 361
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE PASAJES Y VIATICOS X	DP-JFI-8-2
<p>Informar al Jefe de Finanzas, cuando corresponda, sobre contingencias presentadas durante el ejercicio de sus funciones para aplicar las medidas correspondientes.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ambito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras</p> <p>4.2 Experiencia General 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 362
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE TESORERIA Y MULTAS XI	DP-JFI-3-12
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE FINANZAS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar el control de la recaudación por concepto de multas, incumplimientos determinados por las áreas de supervisión y control, y otras áreas conforme normativa vigente; a través de la ejecución de procesos relativos.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE FINANZAS 2.2 Puestos Dependientes Directos NINGUNO 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Realizar control de recaudaciones percibidas por multas aplicadas por la Dirección de Estudios y Publicaciones y otras áreas; elaborar recibos oficiales con base en el Sistema de Registro de Cobros (SRC). Elaborar y verificar en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP), Comprobantes de Ejecución de Recursos C-21, comprobando la integridad del registro y que la documentación de respaldo cumpla con la normativa vigente. Realizar la conciliación de depósitos del extracto bancario de multas con los recibos oficiales emitidos por el SRC, ACCES y los Comprobantes de Ejecución de Recursos C-21. Elaborar reportes periódicos por recaudación de multas, cobradas, pendientes de cobro y rehabilitación de Cuentas Clausuradas Elaborar mensualmente conciliaciones bancarias, de Cuentas Corrientes Fiscales y Libretas de la CUT relacionadas con la captación de multas por retraso en el envío de información y rehabilitación de cuentas clausuradas. Elaborar notas de Cobranza de acuerdo a reportes de multas y/o requerimientos de cobro recibidos. Elaborar informe técnico para efectos de devolución de pagos en demasía u otros de acuerdo a requerimiento y/o solicitud. Informar al Analista Supervisor de Presupuesto y Tesorería I y/o Jefe de Finanzas, cuando corresponda, sobre contingencias presentadas durante el ejercicio de sus funciones, para aplicar medidas correspondientes. Registrar, custodiar y realizar seguimiento a vencimientos de boletas de garantía y certificados de depósito a plazo fijo, remitidos a la Jefatura Finanzas para su custodia, cuando corresponda. *Revisar documentación remitida por la DEP, para el registro y control de recursos por rehabilitación de cuentas corrientes clausuradas.		

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 362
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE TESORERIA Y MULTAS XI	DP-JFI-8-12
<p>Realizar el registro y control de depósitos abonados en la libreta de Rehabilitaciones Cuenta Única del Tesoro (CUT) del Banco Central de Bolivia.</p> <p>Archivar diariamente en forma correlativa, ordenada, foliada y rotulada de la documentación de respaldo concerniente a Multas y Rehabilitación de Cuentas Corrientes Clausuradas.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1. Formación Académica Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras</p> <p>4.2. Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.</p> <p>4.3. Experiencia Específica No requiere.</p> <p>4.4. Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1. Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2. Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1. Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2. Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

 ASFI <small>desde 1975</small> <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	TECNICO		ITEM: 360
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO DE TESORERIA III	DP-JFI-9-13	
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE FINANZAS		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: TECNICO		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Apoyar en los procesos técnicos operativos relativos al Sistema de Presupuesto y Tesorería, conforme a normativa vigente.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE FINANZAS 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Administrar el archivo temporal de documentación generada en la Jefatura de Finanzas (Tesorería, Presupuesto y Contabilidad). Apoyar en actividades operativas relacionadas al área de Presupuestos y Tesorería. Apoyar en actividades de seguimiento respectivo, a notas enviadas al MEFP. Elaborar conciliaciones bancarias de la cuenta del fondo rotativo de forma mensual. Apoyar operativamente en la atención de documentación en labores o requerimientos de auditoría interna. Informar al Jefe de Finanzas, cuando corresponda, sobre contingencias presentadas durante el ejercicio de sus funciones para aplicar las medidas correspondientes. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.			
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título de Técnico Medio o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Económico Financieras 4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general. 4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado. 4.4 Área de Conocimientos (Deseable)		

CARGO	TECNICO	ITEM: 360
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO DE TESORERÍA III	DP-JFI-9-13
	Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

 ASFI <small>desde 1988</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	TECNICO	ITEM: 363
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO DE PASAJES Y VIATICOS III	DP-JFI-9-3
DIRECCIÓN ò JEFATURA	JEFATURA DE FINANZAS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: TECNICO	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Ejecutar los procesos relativos al procesamiento de pasajes y viáticos, conforme normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE FINANZAS
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Coordinar, reservar, emitir, anular y/o suspender pasajes aéreos para los servidores públicos declarados en comisión oficial, conforme a la aprobación de la instancia que corresponda.

Revisar, registrar y efectuar seguimiento de rendiciones de gastos por asignación de pasajes y viáticos a los servidores públicos declarados en comisión oficial al interior o exterior del país, en el marco del Reglamento de Viajes.

Gestionar la contratación de una agencia de viajes para la Autoridad de Supervisión del Sistema financiero (ASFI)

Realizar conciliaciones en forma periódica de pasajes emitidos con la agencia de viajes.

Realizar el Seguimiento y control del presupuesto de pasajes por Programas.

Elaborar informes quincenales sobre la conformidad de pasajes aéreos, para su pago y/o devolución.

Elaborar informes técnicos sobre retraso en la presentación de informes de rendición de gastos de pasajes y viáticos, cuando corresponda.

Archivar en forma correlativa, ordenada, foleada y rotulada toda la documentación de respaldo, una vez finalizada la gestión fiscal y remitir bajo inventario, para su empaste correspondiente y posterior envío al Archivo Central, de acuerdo a normativa vigente.


Informar al Jefe de Finanzas, cuando corresponda, sobre contingencias presentadas durante el ejercicio de sus funciones para aplicar las medidas correspondientes.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior en el ámbito de su competencia.

Handwritten signature and initials on the left margin.

CARGO	TECNICO	ITEM: 363
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO DE PASAJES Y VIATICOS III	DP-JFI-9-3
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Titulo de Técnico Medio o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Económico Financieras</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ITEM: 365
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE PASAJES Y VIATICOS IV	DP-JFI-11-4	
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE FINANZAS		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1	
1. OBJETIVO DEL PUESTO Ejecutar los procesos relativos al procesamiento de pasajes y viáticos, conforme normativa vigente.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	<p>2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE FINANZAS</p> <p>2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno</p> <p>2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.</p>		
<p>3. FUNCIONES DEL PUESTO</p> <p>Realizar el cálculo y asignación de pasajes y viáticos al personal declarado en comisión oficial.</p> <p>Proceder cuando corresponda a asignar reembolsos por gastos de pasajes y/o viáticos.</p> <p>Revisar, registrar y efectuar seguimiento de rendiciones de gastos por asignación de pasajes y viáticos a los servidores públicos declarados en comisión oficial al interior o exterior del país, en el marco del Reglamento de Viajes.</p> <p>Elaborar informes técnicos sobre retraso en la presentación de informes de rendición de gastos de pasajes y viáticos, cuando corresponda.</p> <p>Realizar el registro, control y seguimiento, de pasajes pendientes de uso por suspensión de comisiones oficiales.</p> <p>Archivar en forma correlativa, ordenada, foleada y rotulada toda la documentación de respaldo, una vez finalizada la gestión fiscal y remitir bajo inventario, para su empaste correspondiente y posterior envío al Archivo Central, de acuerdo a normativa vigente.</p> <p>Informar al Jefe de Finanzas, cuando corresponda, sobre contingencias presentadas durante el ejercicio de sus funciones para aplicar las medidas correspondientes.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior en el ámbito de su competencia.</p>			
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título o Diploma de Bachiller de Humanidades</p> <p>4.2 Experiencia General No requiere.</p> <p>4.3 Experiencia Específica No requiere.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p>		

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024.- V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ITEM: 365
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE PASAJES Y VIATICOS IV	DP-JFI-11-4	
	Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público		
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad		

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL		ITEM: 364
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE GERENCIAL IV		DP-JFI-10-14
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE FINANZAS		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ASISTENTE GERENCIAL		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Ejecutar labores de asistencia y seguimiento a las actividades que se desarrollan en la Jefatura de Finanzas.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE FINANZAS 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Recepcionar, registrar, distribuir, archivar y clasificar la correspondencia interna y externa de la Unidad Organizacional. Realizar el seguimiento diario para el cumplimiento de plazos de atención, en el Sistema de Gestión Documental de todos los documentos recibidos y generados, de acuerdo a procedimiento establecido. Atender y realizar llamadas telefónicas, tanto internas como externas. Realizar el descargo mensual por el control del servicio de telefonía celular y de larga distancia, elaborados para su remisión a la JAD, dentro de los plazos establecidos. Elaborar cartas, comunicaciones y/o informes de acuerdo a instrucciones y requerimientos del Inmediato Superior. Mantener actualizada la agenda de reuniones y citas del Inmediato Superior. Remitir los formularios RC - IVA de los servidores y las servidoras públicas de la Unidad Organizacional, a la Jefatura de Recursos Humanos. Realizar solicitudes de material de escritorio y otros, requeridos por la Unidad Organizacional. Archivar la documentación de la Unidad Organizacional, que contenga información relevante y de consulta inmediata, actualizada y organizada. Realizar la entrega de la documentación generada en la Unidad Organizacional.			

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL	ITEM: 364
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE GERENCIAL IV	DP-JFI-10-14
<p>Gestionar los viajes en comisión de los funcionarios de la Unidad Organizacional, hasta la solicitud de pago, mediante el sistema de pago de viáticos.</p> <p>Realizar el escaneado de las copias archivo para el cargado en el Sistema de Gestión Documental.</p> <p>Efectuar el manejo de recursos de caja chica y fondo rotatorio de la Jefatura, según corresponda.</p> <p>Otras tareas asignadas por el Inmediato Superior.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Conclusión de Estudios Universitarios</p> <p>Secretariado Ejecutivo, Comercial, Administrativo, Gerencial</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en *Cargos similares</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

MANUAL DE PUESTOS

JEFATURA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ABRIL 2024



FICHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - JGD
PUESTOS:

N°	ITEM	CARGO	PUESTO	FRECUENCIA PUESTO
1	366	JEFE	JEFE DE GESTION DOCUMENTAL	1
2	368	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE MESA DE ENTRADA VII	1
3	369	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE ARCHIVO CENTRAL E INTERMEDIO VIII	1
4	370	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE MESA DE SALIDA Y MENSAJERIA X	1
5	371	TECNICO	TECNICO DE GESTION DOCUMENTAL I	1
6	372	TECNICO	TECNICO DE ARCHIVO CENTRAL I	1
7	373	TECNICO	TECNICO DE ARCHIVO CENTRAL II	1
8	374	TECNICO	TECNICO DE MESA DE ENTRADA II	1
9	375	TECNICO	TECNICO DE MESA DE SALIDA II	1
10	376	TECNICO	TECNICO DE GESTION DOCUMENTAL III	1
11	377	TECNICO	TECNICO DE MESA DE ENTRADA III	1
12	378	ASISTENTE GERENCIAL	ASISTENTE GERENCIAL IV	1
13	379	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE MESA DE SALIDA I	1
14	380	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE ARCHIVO DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES I	1
15	381	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE ARCHIVO INTERMEDIO I	1
16	382	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE GESTION DOCUMENTAL I	1
17	383	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE MESA DE SALIDA I	1
18	384	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE MESA DE ENTRADA II	1
19	385	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE GESTION DOCUMENTAL II	1
20	387	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE MENSAJERIA II	1
21	388	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE MENSAJERIA II	1
22	390	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE GESTION DOCUMENTAL III	1
23	391	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE GESTION DOCUMENTAL IV	1
24	392	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE MENSAJERIA IV	1
TOTAL ITEMS APROBADOS				24

INSTANCIA DE ELABORACIÓN
Y/O MODIFICACIÓN:

Lic. Gilberto Mamani Apaza
ANALISTA DE MESA DE ENTRADA VII a.i.
JEFATURA DE GESTION DOCUMENTAL
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

Lic. Lidia Marina Sanchez Quizada
ANALISTA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS a.i.
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
INSTANCIA DE REVISIÓN
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

Ing. Yanine Wanda Mejia Morales
JEFE DE RECURSOS HUMANOS a.i.
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

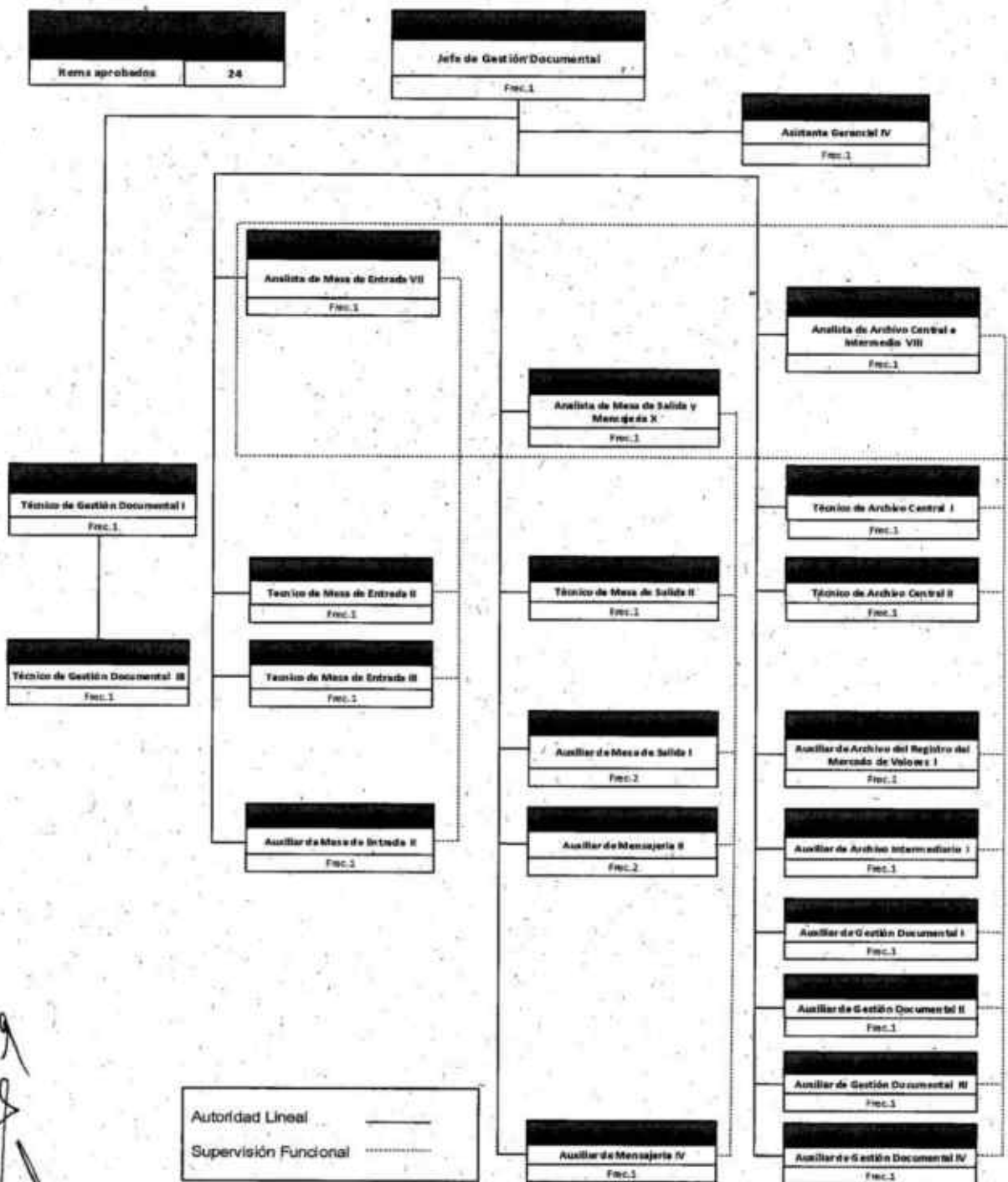
Lic. Elena Patricia Suarez Suarez
ANALISTA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA a.i.
JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

Lic. Manuel Nihore Vilena Medrano
JEFE DE GESTION INSTITUCIONAL a.i.
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

INSTANCIA DE APROBACIÓN:

Lic. Francisco Nina Cruz
JEFE DE GESTION DOCUMENTAL a.i.
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

**ORGANIGRAMA
JEFATURA DE GESTIÓN DOCUMENTAL**



CARGO	JEFE DE UNIDAD	ITEM: 366
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE GESTION DOCUMENTAL	DP-JGD-5-1
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	
CATEGORÍA: EJECUTIVO	NIVEL: JEFE	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Administrar la Gestión Documental, el Archivo y Biblioteca, mediante la formulación e implementación de instrumentos técnicos, procesos y procedimientos, incorporando nuevas tecnologías de gestión documental.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES

2.2 Puestos Dependientes Directos

Analista del Archivo Central e Intermedio, Analista de Mesa de Entrada, Analista de Mesa de Salida y Mensajería, Técnicos, Auxiliares Administrativos y Asistente Gerencial.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Planificar, organizar, coordinar, dirigir y supervisar las labores de la Jefatura y velar por el buen funcionamiento de la misma.

Administrar los procesos relacionados al Sistema de Gestión Documental.

Elaborar propuestas nuevas y/o actualizar los instrumentos técnicos, que permitan fortalecer la Gestión Documental.

Efectuar legalizaciones y certificaciones de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Firmas de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) vigente.

Establecer directrices para la Gestión Documental de ASFI, en cumplimiento a la Ley de Servicios Financieros y normativa vigente específica relacionada.

Proponer instrumentos técnicos de transferencia de información de entidades en liquidación.

Dirigir y supervisar los procesos y servicios de gestión documental, en el Archivo Central y Biblioteca.

Evaluar y proponer nuevas tecnologías de gestión documental priorizando la eficiencia y eficacia institucional, control y resguardo de la documentación.

Implementar mecanismos de control internos que garanticen la adecuada custodia e integridad documental, así como la atención oportuna de la información.

Efectuar el seguimiento e implantación del uso de la Firma Digital.

Proponer un proyecto de crecimiento del archivo institucional, para optimizar espacios en el Archivo Central e Intermedio.

CARGO	JEFE DE UNIDAD	ITEM: 366
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE GESTION DOCUMENTAL	DP-JGD-5-1

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

<p>4. PERFIL DEL PUESTO</p>	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Bibliotecología Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)</p> <p>4.2 Experiencia General 5 (cinco) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título en Provisión Nacional o Título Profesional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>
<p>5. OTROS REQUISITOS</p>	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>
<p>6. CONDICIONES DE TRABAJO</p>	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>

Handwritten signature and initials

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 368
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE MESA DE ENTRADA VII	DP-JGD-8-5
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Supervisar y realizar el análisis de la documentación recibida por Ventanilla única de recepción de correspondencia, en el marco de los procedimientos internos y normativa vigente, orientando al cliente externo e interno.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE GESTION DOCUMENTAL

2.2 Puestos Dependientes Directos

Técnico y Auxiliar de Mesa de Entrada.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Coordinar, efectuar seguimiento y controlar las tareas realizadas para la recepción de documentos en mesas de entrada de oficina central y centros defensoriales de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Coordinar con las unidades organizacionales de la ASFI, temas específicos relativos a la recepción y registro de documentos de entrada, tanto física como digital.

coordinar con personal de oficina central y centros defensoriales a cargo de procesos de mesa de entrada, la recepción, registro, digitalización, asignación de primer receptor y priorización de correspondencia de entrada.

Clasificar correspondencia urgente o relevante y realizar todo el procedimiento de mesa de entrada.

Realizar la búsqueda de documentación y preparación de respuestas en atención a solicitudes de información (a requerimiento).

Proponer nuevas tecnologías de información documental priorizando la eficiencia institucional y control de la documentación.

Monitorear el flujo de correspondencia de entrada, tanto física como digital.

Realizar capacitación y asistencia en temas de recepción y registro de documentos de entrada al personal de ASFI que lo requiera.

Analizar y proponer la actualización de la normativa vigente de la Jefatura de Gestión Documental, relacionados con la naturaleza del cargo.

Digitalizar documentos de entrada.

Recibir correspondencia de entrada de centros defensoriales y verificar con registro de Courier

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 368
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE MESA DE ENTRADA VII	DP-JGD-8-5
<p>Proponer y aplicar los procedimientos de manejo y administración de documentación Mesa de Entrada, tanto física como digital.</p> <p>Elaborar reportes estadísticos del Sistema de Gestión Documental relacionados a Mesa de Entrada</p> <p>Realizar las gestiones propias de biblioteca (evaluación, adquisición, registro, control, publicación, préstamo, devolución y baja de publicaciones).</p> <p>Administrar el módulo de Biblioteca del SGD.</p> <p>Mantener al día el registro de Unidades Bibliográficas y hemerográficas de Biblioteca.</p> <p>Efectuar legalizaciones y certificaciones de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Firmas de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) vigente.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Bibliotecología</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>1 (un) año de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>1 (un) año de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos similares y/o relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado.</p> <p>Ley N° 393 de Servicios Financieros.</p> <p>Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales.</p> <p>Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad.</p> <p>Contar con la nacionalidad boliviana.</p> <p>Haber cumplido con los deberes militares (varones)</p> <p>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado.</p> <p>No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso.</p> <p>Sólidos valores éticos y morales.</p> <p>Trabajo en equipo.</p>	

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 368
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE MESA DE ENTRADA VII	DP-JGD-8-5
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

Handwritten signature and initials on the left margin.

Handwritten mark at the bottom left.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 369
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE ARCHIVO CENTRAL E INTERMEDIO VIII	DP-JGD-8-16
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar los procesos de control y gestión documental que cursa en el Archivo Central, Intermedio y Archivo de Registro del Mercado de Valores.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE GESTION DOCUMENTAL

2.2 Puestos Dependientes Directos

Técnicos y Auxiliares de Archivo Central e Intermedio, Registro de Mercado de Valores.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Coordinar todos los procesos del Sistema de Archivo Central de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Proponer y aplicar normas de gestión de Archivo Central, Intermedio y Archivo de Registro del Mercado de Valores que permitan fortalecer los procedimientos técnicos aplicados al fondo documental de ASFI

Realizar los procesos de gestión de archivo (recepción, clasificación, ordenamiento, registro, encarpetado, asignación de espacio físico, préstamo, atención de requerimientos).

Realizar la actualización física y electrónica de carpetas del Archivo Central, Intermedio Archivo de Registro del Mercado de Valores mediante el uso del Sistema de Gestión Documental (SGD) conforme a procedimientos establecidos en la normativa interna vigente.

Gestionar la atención de requerimientos de información tanto física y/o digital de Archivo Central, Intermedio y Archivo de Registro del Mercado de Valores.


Recibir mediante registro los documentos que ingresan en el Archivo Central, Intermedio y Archivo de Registro del Mercado de Valores.

Realizar el préstamo y seguimiento de expedientes, hasta la devolución del mismo.

Registrar (en el SGD) y preparar la transferencia de expedientes para el Archivo Intermedio.

Coadyuvar en el control para garantizar la adecuada custodia y conservación de la documentación.

Mantener actualizada la tabla de Retención y Clasificación Documental.

	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 369
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE ARCHIVO CENTRAL E INTERMEDIO VIII	DP-JGD-8-16

Realizar el control de devolución de expedientes de acuerdo al Reglamento de Gestion Documental

Proponer y aplicar procedimientos archivísticos aplicados en el archivo central al archivo de Registro del Mercado de Valores.

Realizar legalizaciones y certificaciones de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Firmas de ASFI, relacionados con los documentos digitales y digitalizados.

Capacitar y realizar el seguimiento a las entidades intervenidas y/o en proceso de cierre o liquidación, sobre su fondo documental.

Apoyo en las gestiones propias de biblioteca (evaluación, adquisición, registro, control, publicación, préstamo, devolución y baja de publicaciones).

Apoyo en la administración del módulo de Biblioteca del SGD.

Apoyo en el registro de Unidades Bibliográficas y hemerográficas de Biblioteca.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Bibliotecología

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras

4.2 Experiencia General

9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado.

Ley N° 393 de Servicios Financieros.

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales.

Estatuto del Funcionario Público.

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad.

Contar con la nacionalidad boliviana.

Haber cumplido con los deberes militares (varones).

Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado.

No tener pliego de cargo ejecutoriado.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 369
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE ARCHIVO CENTRAL E INTERMEDIO VIII	DP-JGD-8-16
	5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.	

9
2
1

h

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 370
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE MESA DE SALIDA Y MENSAJERIA X	DP-JGD-9-9	
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE GESTIÓN DOCUMENTAL		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1	
1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar los procesos de control y gestión de la documentación de mesa de salida y mensajería.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE GESTION DOCUMENTAL 2.2 Puestos Dependientes Directos Técnico de Mesa de Salida, Auxiliar de Mesa de Salida y Auxiliares de Mensajería 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Coordinar, efectuar seguimiento y controlar las tareas realizadas en Mesa de Salida y Mensajería Revisar, clasificar y despachar diariamente toda la correspondencia de la ASFI mediante el casillero, mensajeros, courier, otros canales virtuales y/o físicos de salida. Verificar, registrar y despachar resoluciones, circulares normativas y Licencias de Funcionamiento emitidos por la ASFI. Realizar la búsqueda de documentación y preparación de respuestas en atención a requerimientos de información. Controlar la calidad del registro y correlativo de resoluciones, cartas normativas, cartas circulares, Autos, Licencias de Funcionamiento del Sistema de Gestión Documental. Elaborar informes de avance de ejecución de servicios prestados por las empresas de Courier. Coordinar el envío de la correspondencia a todos los y centros defensoriales de ASFI. Emitir las alertas correspondientes para poder realizar acciones correctivas en forma oportuna. Coadyuvar en la elaboración de reportes estadísticos del Sistema de Gestión Documental relacionados a Mesa de Salida, Ventanilla Virtual y Mensajería. Proponer y aplicar los procedimientos de manejo de documentación física y digital en Mesa de Salida, Ventanilla Virtual y Mensajería. Coordinar el envío de la correspondencia por el Módulo de Ventanilla Virtual.			

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 370
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE MESA DE SALIDA Y MENSAJERIA X	DP-JGD-9-9

Digitalizar correspondencia física recibida por mensajero externo y otros que se requieran.

Remitir a Archivo Central antecedentes de correspondencia despachada por los distintos canales de salida.

Proponer nuevas tecnologías de información documental priorizando la eficiencia institucional y control de la documentación.

Coordinar la elaboración de los planes mensuales de mensajería de distribución de correspondencia por unidades organizacionales, de turnos de medio día y turnos de noche (cuando corresponda).

Apoyar al inmediato superior en la administración de los procesos relacionados al Sistema de Gestión Documental de ASFI.

Elaborar y diseñar presentaciones para la capacitación al personal de ASFI en el manejo del Sistema de Gestión Documental de ASFI.

Atender las consultas y apoyar la solución de requerimientos del SGD.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Bibliotecología

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras

4.2 Experiencia General

6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado.

Ley N° 393 de Servicios Financieros.

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales.

Estatuto del Funcionario Público.

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad.

Contar con la nacionalidad boliviana.

Haber cumplido con los deberes militares (varones).

Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado.

No tener pliego de cargo ejecutoriado.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 370
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE MESA DE SALIDA Y MENSAJERIA X	DP-JGD-9-9
	5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.	

Handwritten signature and initials on the left margin.

Handwritten mark at the bottom left.

CARGO	TECNICO	ITEM: 371
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO DE GESTION DOCUMENTAL I	DP-JGD-9-2
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: TECNICO	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Apoyar el desarrollo y ejecución de los procesos relativos a la gestión documental a cargo de la Jefatura.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato
JEFE DE GESTION DOCUMENTAL

2.2 Puestos Dependientes Directos
Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia
El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Realizar atención de requerimientos de búsqueda de documentación y preparación de respuestas en atención a requerimientos de información física y/o digital.

Remitir a oficina central, física o electrónicamente, las respuestas a requerimientos de información o documentación solicitada por las unidades organizacionales ASFI.

Proponer movimientos físicos de documentación para la unificación de fondos documentales de entidades liquidadas

Mantener actualizado el registro de la documentación existente en el Archivo Intermedio

Clasificar la documentación de acuerdo a los criterios establecidos en la JGD.

Emitir las alertas correspondientes para poder realizar acciones correctivas en forma oportuna.

Apoyar en la realización de las presentaciones para capacitar al personal de ASFI en el manejo del SGD.

Emitir Circulares Internas reiterando el cumplimiento a los procedimientos de gestión de archivo descritos en el Reglamento de Gestión Documental.

Realizar el control de devolución de expedientes de acuerdo al Reglamento de Gestion Documental

Coadyuvar en la elaboración de reportes estadísticos de los Sistemas de Gestión Documental.

Proponer nuevas tecnologías de información documental priorizando la eficiencia institucional y control de la documentación.

Atender requerimientos ordinarios y extraordinarios de información y documentación digital, en los Sistemas de Control Documentario (SCD) y de Gestión Documental (SGD).

Apoyar en la realización de las presentaciones para capacitar al personal de ASFI en el manejo del SGD de ASFI.

CARGO	TECNICO	ITEM: 371
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO DE GESTION DOCUMENTAL I	DP-JGD-9-2
<p>Coadyuvar en la capacitación y realizar el seguimiento a las entidades intervenidas y/o en proceso de cierre o liquidación, sobre sus archivos históricos.</p> <p>Apoyar electrónicamente la gestión de los auxiliares del Archivo Intermedio.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título a nivel Técnico Superior o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Bibliotecología Título a nivel Técnico Superior o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Económico Financieras</p> <p>4.2 Experiencia General 2 (dos) años de experiencia laboral general a partir de la obtención del documento que acredite el nivel de estudios solicitado.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 1 (un) año de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros, Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

CARGO	TECNICO	ITEM: 372
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO DE ARCHIVO CENTRAL I	DP-JGD-9-17
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: TECNICO	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Actualizar las colecciones documentales, tanto físicas como digitales del Archivo Central y atender los requerimientos recibidos.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE GESTIÓN DOCUMENTAL 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Apoyo en la propuesta de la normativa de gestión de documental para el archivo de Registro del Mercado de Valores que permitan fortalecer los procedimientos. Realizar los procesos de gestión de archivo (recepción, clasificación, ordenamiento, registro, encarpetao, inventario, asignación de espacio físico, préstamo, atención de requerimientos). Realizar actualización física y electrónica de carpetas del Archivo Central mediante el uso del Sistema de Gestión Documental (SGD) conforme a procedimientos establecidos en la normativa interna vigente. Atender requerimientos de información física y/o digital. Realizar el control y búsqueda de documentos en el Archivo Central. Realizar el préstamo y seguimiento de expedientes de Archivo Central, hasta la devolución del mismo. Apoyar en las labores propias de biblioteca (evaluación, adquisición, registro, control, publicación, préstamo, devolución y baja de publicaciones). Mantener al día el registro de Unidades Bibliográficas y hemerográficas de Biblioteca en el punto ASFI. Recibir mediante registro los documentos que ingresan en el Archivo Central. Registrar en el SGD la transferencia de expedientes de acuerdo a la tabla de retención documental al Archivo Intermedio. Coadyuvar en el control para garantizar la adecuada custodia y conservación de la documentación. Proponer para la actualización de la tabla Retención y Clasificación Documental, previa aprobación del inmediato superior.		

CARGO

TECNICO

ITEM: 372

DENOMINACIÓN DEL
PUESTO

TECNICO DE ARCHIVO CENTRAL I

DP-JGD-9-17

Proponer nuevas tecnologías de información documental priorizando la eficiencia institucional y control de documentación.

Apoyar en la realización de las presentaciones para capacitar al personal de ASFI en el manejo del SGD.

Proponer circulars internas reiterando el cumplimiento a los procedimientos de gestión de archivo descritos en el Reglamento de Gestión Documental.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior en el ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título a nivel Técnico Superior o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Bibliotecología

Título a nivel Técnico Superior o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Económico Financieras

4.2 Experiencia General

2 (dos) años de experiencia laboral general a partir de la obtención del documento que acredite el nivel de estudios solicitado.

4.3 Experiencia Específica

1 (un) año de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado.

Ley N° 393 de Servicios Financieros.

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales.

Estatuto del Funcionario Público.

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad.

Contar con la nacionalidad boliviana.

Haber cumplido con los deberes militares (varones).

Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado.

No tener pliego de cargo ejecutoriado.

5.2 Cualidades personales

Compromiso.

Sólidos valores éticos y morales.

Trabajo en equipo.

**6. CONDICIONES DE
TRABAJO**

6.1 Ambiente Laboral

El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.

6.2 Esfuerzo

Mental y visual, atención constante.

Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.

CARGO	TECNICO	ITEM: 373
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO DE ARCHIVO CENTRAL II	DP-JGD-9-18
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: TECNICO	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Actualizar las colecciones documentales, tanto físicas como digitales del Archivo Central y atender los requerimientos recibidos.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE GESTION DOCUMENTAL

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Realizar los procesos de gestión de archivo (recepción, clasificación, ordenamiento, registro, inventario, encarpetao, asignación de espacio físico, préstamo, atención de requerimientos).

Proponer y aplicar procedimientos archivísticos aplicados en el archivo central al archivo de Registro del Mercado de Valores.

Realizar actualización física y electrónica de carpetas del Archivo Central mediante el uso del Sistema de Gestión Documental (SGD) conforme a procedimientos establecidos en la normativa interna vigente.

Atender requerimientos de información tanto física y/o digital.

Realizar el control y búsqueda de documentos en el Archivo Central.

Realizar el préstamo y seguimiento de expedientes del Archivo Central, hasta la devolución del mismo.


Recibir mediante registro los documentos que ingresan en el Archivo Central.

Revisar, registrar (en el SGD) y preparar la transferencia de expedientes para el Archivo Intermedio.

Coadyuvar en el control para garantizar la adecuada custodia y conservación de la documentación.

Mantener actualizada la tabla de Retención y Clasificación Documental

Atender requerimientos ordinarios y extraordinarios de información y documentación digital, en los Sistemas de Control Documentario (SCD) y de Gestión Documental (SGD)

	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	TECNICO	ITEM: 373
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO DE ARCHIVO CENTRAL II	DP-JGD-9-18

Remitir a oficina central, física y/o electrónicamente, las respuestas escritas a requerimientos de información o documentación solicitada por las unidades organizacionales de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Coadyuvar en la capacitación y realizar el seguimiento a las entidades intervenidas y/o en proceso de cierre o liquidación, sobre sus archivos históricos.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior en el ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título a nivel Técnico Superior o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Bibliotecología Título a nivel Técnico Superior o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Económico Financieras 4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general a partir de la obtención del documento que acredite el nivel de estudios solicitado. 4.3 Experiencia Específica 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado. 4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.
	5. OTROS REQUISITOS 5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado. 5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.

CARGO	TECNICO	ITEM: 374
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO DE MESA DE ENTRADA II	DP-JGD-9-6
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: TECNICO	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Gestionar los documentos que ingresan por mesa de entrada, conforme a la normativa vigente.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE GESTION DOCUMENTAL 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Revisar, recibir y clasificar la correspondencia que ingresa a la institución en cumplimiento a normativa vigente. Analizar, registrar y priorizar la documentación de entrada, según contenidos. Digitalizar toda la documentación física que ingresa a la institución. Coadyuvar en la aplicación de controles para que el documento digitalizado sea idéntico al documento físico que ha ingresado a la institución. Adicionar la hoja de ruta al documento de entrada. Recibir, registrar y revisar documentos de entrada recibidos por Courier, elaborando reportes mensuales. Elaborar cuadros estadísticos de la documentación de entrada, en base a los reportes generados por el Sistema de Gestión Documental. Revisar, clasificar, registrar y despachar vía casillero, mensajería, Courier, ventanilla virtual y/o correo electrónico toda la correspondencia generada diariamente por la Autoridad de Supervisión del sistema Financiero ASFI. Recibir, verificar y registrar los documentos remitidos por las oficinas departamentales vía Courier. Realizar el proceso de apostillado de documentos conforme a procedimientos normativos vigentes. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior en el ámbito de su competencia.		

CARGO	TECNICO	ITEM: 374
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO DE MESA DE ENTRADA II	DP-JGD-9-6
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título a nivel Técnico Superior o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Bibliotecología. Título a nivel Técnico Superior o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Derecho. Título de Técnico Medio o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Económico Financieras.</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general a partir de la obtención del documento que acredite el nivel de estudios solicitado.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

CARGO	TECNICO	ITEM: 375
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO DE MESA DE SALIDA II	DP-JGD-9-10
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: TECNICO	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Gestionar los documentos de mesa de salida, asegurando que estén correctamente digitalizados conforme a la normativa interna vigente.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE GESTION DOCUMENTAL 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Revisar, clasificar y despachar diariamente toda la correspondencia de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) vía casillero, mensajería, Courier, ventanilla virtual y/o correo electrónico. Despachar Certificados de Trabajo y de Aportes para funcionarios y ex funcionarios de ASFI. Despachar Notificaciones y Citaciones para el Sistema Financiero, Mercado de Valores y Casas de cambio, previa coordinación interna. Verificar, registrar y despachar resoluciones, circulares normativas y Licencias de Funcionamiento emitidos por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Controlar la calidad del registro y correlativo de resoluciones, cartas normativas, cartas circulares, Autos, Licencias de Funcionamiento del Sistema de Gestion Documental. Realizar el seguimiento a los sobres enviados por los centros defensoriales de ASFI a la Oficina Central. Registrar fecha de entrega a la correspondencia recogida, digitalizar y remitir al Archivo Central para su custodia (Copias Archivo). Digitalizar Órdenes Judiciales, Requerimientos Fiscales, Ordenes de Remisión de Solicitud junto a Cartas Circulares. Despachar por Ventanilla Virtual las Cartas Circulares, Órdenes Judiciales, Requerimientos Fiscales y Órdenes de Remision de solicitud. Realizar la distribución de publicaciones de ASFI (memorias anuales, anuarios y otros) por casillero, mensajero y/o Courier. Realizar llamadas telefónicas a personas naturales o jurídicas comunicándoles la existencia de correspondencia para "entrega personal", cumpliendo lo estipulado en el Reglamento de Gestión Documental.		


CARGO	TECNICO	ITEM: 375
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO DE MESA DE SALIDA II	DP-JGD-9-10
<p>Atender oportunamente consultas de correspondencia de salida, informando sobre los mismos a usuarios internos y externos.</p> <p>Realizar permanentemente la conciliación de guías de courier para el proceso de pago.</p> <p>Elaborar informes de avance de ejecución de servicios prestados por las empresas de Courier.</p> <p>Recibir, revisar, clasificar, registrar y remitir la correspondencia de entrada que ingresa a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, en cumplimiento de la normativa vigente.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior en el ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título a nivel Técnico Superior o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Bibliotecología</p> <p>Título a nivel Técnico Superior o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Económico Financieras</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general a partir de la obtención del documento que acredite el nivel de estudios solicitado.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p>	

CARGO	TECNICO	ITEM: 375
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO DE MESA DE SALIDA II	DP-JGD-9-10
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.	

9
8
7
6
5
4
3
2
1

W

CARGO	TECNICO	ITEM: 376
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO DE GESTION DOCUMENTAL III	DP-JGD-9-3
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: TECNICO	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Coadyuvar y Apoyar en el desarrollo y ejecución de los procesos relativos a la gestión documental a cargo de la Jefatura.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE GESTION DOCUMENTAL 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Digitalizar las "Copias para Archivo" de documentos internos, remitidos a la Jefatura de Gestión Documental. Emitir reportes de pendientes de digitalización y remisión de "Copias Archivo". Entregar y Recibir los expedientes de y para Archivo Central e Intermedio. Coadyuvar en el control de remision de copias archivo. Preparar documentos para legalización. Emitir las alertas correspondientes para poder realizar acciones correctivas en forma oportuna, en cuanto a la documentación. Coadyuvar en la elaboración de reportes estadísticos de los Sistemas de Gestión Documental. Atender requerimientos ordinarios y extraordinarios de información. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior en el ámbito de su competencia.		
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título de Técnico Medio o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Económico Financieras 4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.	

	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	TECNICO	ITEM: 376
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO DE GESTION DOCUMENTAL III	DP-JGD-9-3

	<p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>

CARGO	TECNICO	ITEM: 377
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO DE MESA DE ENTRADA III	DP-JGD-9-7
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: TECNICO	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar el registro de documentos de entrada.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE GESTION DOCUMENTAL 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Realizar la complementación de registros de documentos de entrada. Revisar y clasificar la correspondencia que ingresa a la institución en cumplimiento a normativa vigente. Atender oportunamente consultas de usuarios internos relacionadas con mesa de entrada. Controlar la calidad del registro y el flujo documental de la correspondencia de mesa de entrada. Emitir las alertas correspondientes para poder realizar acciones correctivas en forma oportuna. Digitalizar y vincular los documentos de entrada en el SGD. Verificar cantidad de hojas físicas con cantidad de hojas escaneadas. Revisar y validar primer receptor de correspondencia previa asignación en el Sistema de Gestión Documental. Imprimir e incluir la hoja de ruta en documentos procesados. Atención inmediata de documentos que se consideren relevantes y comunicación al inmediato superior. Revisar, clasificar, registrar y despachar vía casillero, mensajería, Courier, ventanilla virtual y/o correo electrónico toda la correspondencia generada diariamente por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI. Recibir, verificar y registrar los documentos remitidos por los Centros Defensoriales vía Courier. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior en el ámbito de su competencia.		

CARGO	TECNICO	ITEM: 377
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO DE MESA DE ENTRADA III	DP-JGD-9-7
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título de Técnico Medio o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Económico Financieras</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Especifica 3 (tres) meses de experiencia laboral especifica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL	ITEM: 378
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE GERENCIAL IV	DP-JGD-10-24
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ASISTENTE GERENCIAL	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Ejecutar labores de asistencia y seguimiento a las actividades que se desarrollan en la Jefatura de Gestión Documental.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato
JEFE DE GESTIÓN DOCUMENTAL

2.2 Puestos Dependientes Directos
Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia
El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Recepcionar, registrar, distribuir, archivar y clasificar la correspondencia interna y externa de la Unidad Organizacional.

Realizar el seguimiento diario para el cumplimiento de plazos de atención, en el Sistema de Gestión Documental de todos los documentos recibidos y generados, de acuerdo a procedimiento establecido.

Atender y realizar llamadas telefónicas, tanto internas como externas.

Realizar el descargo mensual por el control del servicio de telefonía celular y de larga distancia, elaborados para su remisión a la JAD, dentro de los plazos establecidos.

Elaborar cartas, comunicaciones y/o informes de acuerdo a instrucciones y requerimientos del Inmediato Superior.

Mantener actualizada la agenda de reuniones y citas del Inmediato Superior.

Remitir los formularios RC - IVA de los servidores y las servidoras públicas de la Unidad Organizacional, a la Jefatura de Recursos Humanos.

Realizar solicitudes de material de escritorio y otros, requeridos por la Unidad Organizacional.

Archivar la documentación de la Unidad Organizacional, que contenga información relevante y de consulta inmediata, actualizada y organizada.

Realizar la entrega de la documentación generada en la Unidad Organizacional.

Gestionar los viajes en comisión de los funcionarios de la Unidad Organizacional, hasta la solicitud de pago, mediante el sistema de pago de viáticos.

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL	ITEM: 378
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE GERENCIAL IV	DP-JGD-10-24
<p>Realizar el escaneado de las copias archivo para el cargado en el Sistema de Gestión Documental.</p> <p>Controlar el buen manejo de los equipos de la oficina, reportando cualquier anomalía.</p> <p>Apoyar en la Digitalización de "Copias para Archivo" de los documentos internos.</p> <p>Efectuar el manejo de recursos de caja chica y fondo rotatorio de la Jefatura, según corresponda.</p> <p>Otras tareas asignadas por el Inmediato Superior.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Conclusión de Estudios Universitarios Secretariado Ejecutivo, Comercial, Administrativo o Gerencial</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en *Cargos similares.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ITEM: 379
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE MESA DE SALIDA I	DP-JGD-11-12
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar los procesos de control y gestión de la documentación de mesa de salida y mensajería.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato
JEFE DE GESTION DOCUMENTAL

2.2 Puestos Dependientes Directos
Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia
El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Recibir, verificar y clasificar la documentación remitida para su correcto despacho por mesa salida.

Revisar, clasificar y despachar diariamente toda la correspondencia de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) mediante el casillero, mensajeros y/o Courier.

Clasificar, verificar y registrar la salida de cartas circulares y/o envíos por ventanilla virtual.

Registrar la fecha de notificación en copias para Archivo, digitalizar y vincular en el Sistema de Gestión Documental la correspondencia de salida.

Realizar la distribución de publicaciones de ASFI (memorias anuales, anuarios y otros) por casillero, mensajero y Courier.

Atender oportunamente consultas de correspondencia, informando sobre los mismos a usuarios internos y externos.

Realizar permanentemente la conciliación de guías de courier para el proceso de pago.

Elaborar informes de avance de ejecución de servicios prestados por las empresas de Courier.

Coadyuvar en la recepción, revisión, clasificación, registro y asignación de la correspondencia de entrada que ingresa a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, en cumplimiento de la normativa vigente.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior en el ámbito de su competencia.

CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ITEM: 379
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE MESA DE SALIDA I	DP-JGD-11-12
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título o Diploma de Bachiller de Humanidades</p> <p>4.2 Experiencia General 2 (dos) años de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 1 (un) año de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ITEM: 380
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE ARCHIVO DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES I	DP-JGD-11-19	
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE GESTIÓN DOCUMENTAL		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1	
1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar la administración del archivo del Registro del Mercado de Valores y llevar a cabo todos los procesos de archivo de la documentación hasta su remisión final al Archivo Central y Archivo Intermedio.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE GESTION DOCUMENTAL 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Administrar el Archivo del Registro del Mercado de Valores de acuerdo a normativa interna vigente. Identificar, ordenar y describir la documentación que se recibe para custodia, aplicando técnicas archivísticas y digitales necesarias que aseguren el mantenimiento y conservación de la misma. Realizar la recepción de correspondencia derivada al Archivo del Registro del Mercado de Valores mediante el Sistema de Gestión Documental. Clasificar la documentación de acuerdo a los criterios establecidos en la Jefatura de Gestión Documental (JGD). Archivar la documentación de acuerdo a normativa vigente. Crear, registrar e inventariar carpetas y documentos archivados. Digitalizar documentos internos, de entrada, o de salida que se requieran en el marco de la solución en la atención de trámites. Atender requerimientos de información solicitada al Archivo del Registro del Mercado de Valores. Transferir documentos a Archivo Central de acuerdo a normativa vigente. Realizar o gestionar la atención de requerimientos extraordinarios de información. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior en el ámbito de su competencia.			

CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ITEM: 380
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE ARCHIVO DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES I	DP-JGD-11-19
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título o Diploma de Bachiller de Humanidades</p> <p>4.2 Experiencia General 2 (dos) años de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 1 (un) año de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ITEM: 381
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE ARCHIVO INTERMEDIO I	DP-JGD-11-20	
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE GESTIÓN DOCUMENTAL		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
UBIGACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Actualizar las colecciones documentales, tanto físicas como digitales del Archivo Intermedio y la atención de requerimientos.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE GESTION DOCUMENTAL 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Realizar atención de requerimientos de búsqueda de documentación y preparación de respuestas en atención a requerimientos de información, tanto física y digital. Remitir a oficina central, física y/o electrónicamente, las respuestas escritas a requerimientos de información o documentación solicitada por las unidades organizacionales de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Proponer movimientos físicos de documentación para la unificar los fondos documentales de entidades liquidadas. Transporte de documentación a instalaciones de archivo El Alto desde la oficina central con el vehículo asignado a la JGD. Mantener actualizado el registro de la documentación existente en el Archivo Intermedio. Clasificar la documentación de acuerdo a los criterios establecidos en la Jefatura de Gestión Documental. Archivar la documentación de acuerdo a normativa vigente. Atender requerimientos ordinarios y extraordinarios de información. Coadyuvar en la capacitación y realizar el seguimiento a las entidades intervenidas y/o en proceso de cierre o liquidación, sobre fondo documental. Registro y transferencia de documentos al Archivo Intermedio. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior en el ámbito de su competencia.			

CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ÍTEM: 381
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE ARCHIVO INTERMEDIO I	DP-JGD-11-20
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título o Diploma de Bachiller de Humanidades (contar con licencia de conducir categoría profesional A, B o C)</p> <p>4.2 Experiencia General 2 (dos) años de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 1 (un) año de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo. Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

9

10


11

CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ITEM: 382
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE GESTION DOCUMENTAL I	DP-JGD-11-21	
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE GESTIÓN DOCUMENTAL		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1	
1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar la administración del archivo del Registro del Mercado de Valores y llevar a cabo todos los procesos de archivo de la documentación hasta su remisión final al Archivo Central y Archivo Intermedio.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE GESTION DOCUMENTAL 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Administrar el Archivo del Registro del Mercado de Valores de acuerdo a normativa interna vigente. Identificar, ordenar y describir la documentación que se recibe para custodia, aplicando técnicas archivísticas y digitales necesarias que aseguren el mantenimiento y conservación de la misma. Realizar la recepción de correspondencia derivada al Archivo del Registro del Mercado de Valores mediante el Sistema de Gestión Documental. Clasificar la documentación de acuerdo a los criterios establecidos en la Jefatura de Gestión Documental (JGD). Archivar la documentación de acuerdo a normativa vigente. Crear, registrar e inventariar carpetas y documentos archivados. Digitalizar documentos internos, de entrada, o de salida que se requieran en el marco de la solución en la atención de trámites. Atender requerimientos de información solicitada al Archivo del Registro del Mercado de Valores. Transferir documentos a Archivo Central de acuerdo a normativa vigente Realizar o gestionar la atención de requerimientos extraordinarios de información. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior en el ámbito de su competencia			
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Titulo o Diploma de Bachiller de Humanidades 4.2 Experiencia General 2 (dos) años de experiencia laboral general.		

CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ITEM: 382
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE GESTION DOCUMENTAL I	DP-JGD-11-21
	<p>4.3 Experiencia Especifica 1 (un) año de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

9
f
r
i

n

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ITEM: 383
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE MESA DE SALIDA I	DP-JGD-11-11	
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE GESTIÓN DOCUMENTAL		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1	
1. OBJETIVO DEL PUESTO Coadyuvar a recepción, registro y despacho de la correspondencia de salida emitida por esta Autoridad de Supervisión.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE GESTION DOCUMENTAL 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Recibir, verificar y clasificar la documentación remitida para su correcto despacho por mesa salida. Revisar, clasificar y despachar diariamente toda la correspondencia de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) mediante el casillero, mensajeros y/o Courier. Clasificar, verificar y registrar la salida de cartas circulares y/o envíos por ventanilla virtual. Registrar la fecha de notificación en copias para Archivo, digitalizar y vincular en el Sistema de Gestión Documental la correspondencia de salida. Realizar la distribución de publicaciones de ASFI (memorias anuales, anuarios y otros) por casillero, mensajero y Courier. Atender oportunamente consultas de correspondencia, informando sobre los mismos a usuarios internos y externos. Realizar permanentemente la conciliación de guías de courier para el proceso de pago. Elaborar informes de avance de ejecución de servicios prestados por las empresas de Courier. Coadyuvar en la recepción, revisión, clasificación, registro y asignación de la correspondencia de entrada que ingresa a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, en cumplimiento de la normativa vigente. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior en el ámbito de su competencia.			
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Titulo o Diploma de Bachiller de Humanidades		

CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ITEM: 383
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE MESA DE SALIDA I	DP-JGD-11-11
	<p>4.2 Experiencia General 2 (dos) años de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 1 (un) año de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad, Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ITEM: 384
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE MESA DE ENTRADA II	DP-JGD-11-8	
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE GESTIÓN DOCUMENTAL		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar la recepción y registro de documentos de entrada.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE GESTION DOCUMENTAL 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Realizar la complementación de registros de documentos de entrada. Clasificar la correspondencia que ingresa a la institución en cumplimiento a normativa vigente. Atender oportunamente consultas de usuarios internos relacionadas con mesa de entrada. Controlar la calidad del registro y el flujo documental de la correspondencia de mesa de entrada. Emitir las alertas correspondientes para poder realizar acciones correctivas en forma oportuna. Digitalizar y vincular los documentos de entrada en el SGD. Verificar cantidad de hojas físicas con cantidad de hojas escaneadas. Revisar y validar primer receptor de correspondencia previa asignación en el Sistema de Gestión Documental. Imprimir e incluir la hoja de ruta en documentos procesados. Atención inmediata de documentos que se consideren relevantes y comunicación al inmediato superior. Revisar, clasificar, registrar y despachar vía casillero, mensajería, Courier, ventanilla virtual y/o correo electrónico toda la correspondencia de salida generada diariamente por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI.			

CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ITEM: 384
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE MESA DE ENTRADA II	DP-JGD-11-8
<p>Recibir, verificar y registrar los documentos remitidos por las Centros Defensoriales vía Courier.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior en el ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título o Diploma de Bachiller de Humanidades</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ITEM: 385
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE GESTION DOCUMENTAL II	DP-JGD-11-4	
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE GESTIÓN DOCUMENTAL		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1	
1. OBJETIVO DEL PUESTO Realizar tratamiento archivístico de documentación que cursa en los Archivos de ASFI, así como el apoyo en los trabajos de oficina, según los requerimientos de la unidad organizacional como recolectar y distribuir la correspondencia y prestar apoyo logístico.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE GESTION DOCUMENTAL 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Realizar los procesos de gestión de archivo (recepción, clasificación, ordenamiento, registro, encarpetado, inventario, asignación de espacio físico, préstamo, atención de requerimientos). Recepción de correspondencia interna, de entrada y de salida mediante el Sistema de Gestión Documental. Realizar transferencia de documentos al archivo intermedio Apoyar en la recepción de transferencias documentales de entidades liquidadas o en proceso de liquidación. Apoyar en la digitalización de copias para archivo. Realizar la atención de requerimientos de documentación. Prestar apoyo logístico cuando así se requiera. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior en el ámbito de su competencia.			
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título o Diploma de Bachiller de Humanidades 4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general. 4.3 Experiencia Específica 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.		

CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ITEM: 385
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE GESTION DOCUMENTAL II	DP-JGD-11-4
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.	
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado. 5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.	
6: CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ITEM: 387
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE MENSAJERIA II	DP-JGD-11-13	
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE GESTIÓN DOCUMENTAL		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Colaborar con los trabajos de oficina, según los requerimientos de la unidad organizacional, recolectar y distribuir la correspondencia y prestar apoyo logístico.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE GESTION DOCUMENTAL 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Recolectar y distribuir la correspondencia de entrada, interna y de salida de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Recoger y entregar las copias para archivo emitidas por las unidades organizacionales. Coadyuvar en el recojo de proformas, pago de servicios básicos y otros servicios generales. Llenar el formulario de gastos de transporte de personal. Recoger y distribuir periodicos a las diferentes Direcciones y Jefaturas. Apoyar en la digitalización de copias archivo. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior en el ámbito de su competencia.			
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título o Diploma de Bachiller de Humanidades 4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general. 4.3 Experiencia Especifica 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.		

CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ITEM: 387
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE MENSAJERIA II	DP-JGD-11-13
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.	
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado. 5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.	

[Handwritten signature]

CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ITEM: 388
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE MENSAJERIA II	DP-JGD-11-14	
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE GESTIÓN DOCUMENTAL		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1	
1. OBJETIVO DEL PUESTO Colaborar con los trabajos de oficina, según los requerimientos de la unidad organizacional, recolectar y distribuir la correspondencia y prestar apoyo logístico.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE GESTION DOCUMENTAL 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Recolectar y distribuir la correspondencia de entrada, interna y de salida de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Recoger y entregar las copias para archivo emitidas por las unidades organizacionales. Coadyuvar en el recojo de proformas, pago de servicios básicos y otros servicios generales. Llenar el formulario de gastos de transporte de personal. Recoger y distribuir periodicos a las diferentes Direcciones y Jefaturas. Apoyar en la digitalización de copias archivo. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior en el ámbito de su competencia.			
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título o Diploma de Bachiller de Humanidades 4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.		

CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ITEM: 388
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE MENSAJERIA II	DP-JGD-11-14
	<p>4.3 Experiencia Específica 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

9
8
7
6
5
4
3
2
1

u

CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ITEM: 390
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE GESTION DOCUMENTAL III	DP-JGD-11-22
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Coadyuvar en la actualización de las colecciones documentales, tanto físicas como digitales del Archivo Intermedio y la atención de requerimientos.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato
JEFE DE GESTION DOCUMENTAL

2.2 Puestos Dependientes Directos
Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia
El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Realizar atención de requerimientos de búsqueda de documentación y preparación de respuestas en atención a requerimientos de información, tanto física y digital.

Remitir a oficina central, física y/o electrónicamente, las respuestas escritas a requerimientos de información o documentación solicitada por las unidades organizacionales de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Proponer movimientos físicos de documentación para la unificación de fondos documentales de entidades liquidadas

Apoyar para mantener actualizado el registro de la documentación existente en el Archivo Intermedio.

Clasificar la documentación de acuerdo a los criterios establecidos en la Jefatura de Gestión Documental.

Archivar la documentación de acuerdo a normativa vigente.

Atender requerimientos ordinarios y extraordinarios de información.

Coadyuvar en la capacitación y realizar el seguimiento a las entidades intervenidas y/o en proceso de cierre o liquidación, sobre fondo documental.

Registro y transferencia de documentos al archivo intermedio

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior en el ámbito de su competencia.

CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ITEM: 390
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE GESTION DOCUMENTAL III	DP-JGD-11-22
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título o Diploma de Bachiller de Humanidades</p> <p>4.2 Experiencia General 6 (seis) meses de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	


CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ITEM: 391
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE GESTION DOCUMENTAL IV	DP-JGD-11-23	
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE GESTIÓN DOCUMENTAL		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1	
1. OBJETIVO DEL PUESTO Colaborar con los trabajos de oficina, según los requerimientos de la unidad organizacional, recoger y entregar la correspondencia institucional y prestar apoyo logístico.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE GESTION DOCUMENTAL 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Realizar los procesos de gestión de archivo (recepción, clasificación, ordenamiento, registro, encarpetado, inventario, asignación de espacio físico, préstamo, atención de requerimientos). Recepción de correspondencia interna, de entrada y de salida mediante el Sistema de Gestión Documental. Realizar transferencia de documentos al archivo intermedio. Apoyar en la digitalización de copias para archivo. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior en el ámbito de su competencia.			
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título o Diploma de Bachiller de Humanidades 4.2 Experiencia General No requiere. 4.3 Experiencia Específica No requiere. 4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.		

CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ITEM: 391
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE GESTION DOCUMENTAL IV	DP-JGD-11-23
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado.</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.</p>	

9
2
1

h

CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ITEM: 392
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE MENSAJERIA IV	DP-JGD-11-15	
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE GESTIÓN DOCUMENTAL		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1	
1. OBJETIVO DEL PUESTO Colaborar con los trabajos de oficina, según los requerimientos de la unidad organizacional, recoger y entregar la correspondencia institucional y prestar apoyo logístico.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE GESTION DOCUMENTAL 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Recolectar y distribuir la correspondencia de entrada, interna y de salida de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Recoger y entregar las copias para archivo emitidas por las unidades organizacionales. Coadyuvar en el recojo de proformas, pago de servicios básicos y otros servicios generales. Llenar el formulario de gastos de transporte de personal. Apoyo en la digitalización y vinculación de "Copia para Archivo". Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior en el ámbito de su competencia.			
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título o Diploma de Bachiller de Humanidades 4.2 Experiencia General No requiere. 4.3 Experiencia Especifica No requiere.		

	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO ITEM: 392	
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE MENSAJERIA IV	DP-JGD-11-15
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del Funcionario Público.	
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones). Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo ejecutoriado. 5.2 Cualidades personales Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.	

Handwritten signature and initials.

Handwritten mark.

MANUAL DE PUESTOS

JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

ABRIL 2024



ASFI
AUTORIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO
del ALTIPLANO BOLIVIANO
OFICINA INSTITUCIONAL DE BOLIVIA

MANUAL DE PUESTOS

FICHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - JGI

PUESTOS:

Nro.	ITEM	CARGO	PUESTO	FREC. PUESTO
1	393	JEFE DE UNIDAD	JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	1
2	394	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE PLANIFICACIÓN II	1
3	367	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA II	1
4	73	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL VIII	1
5	397	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL X	1
6	398	ASISTENTE GERENCIAL	ASISTENTE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL IV	1
TOTAL ITEMS APROBADOS				6

INSTANCIA DE ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN:

Lic. Elías Pardo Córdoba Quique
ANALISTA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL X a.l.
JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

Lic. Lidia Marina Sánchez Quezada
ANALISTA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL II a.l.
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

Lic. Carlos Humberto Meléndez
ANALISTA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL X a.l.
JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

Lic. Elías Pardo Córdoba Quique
ANALISTA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL X a.l.
JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

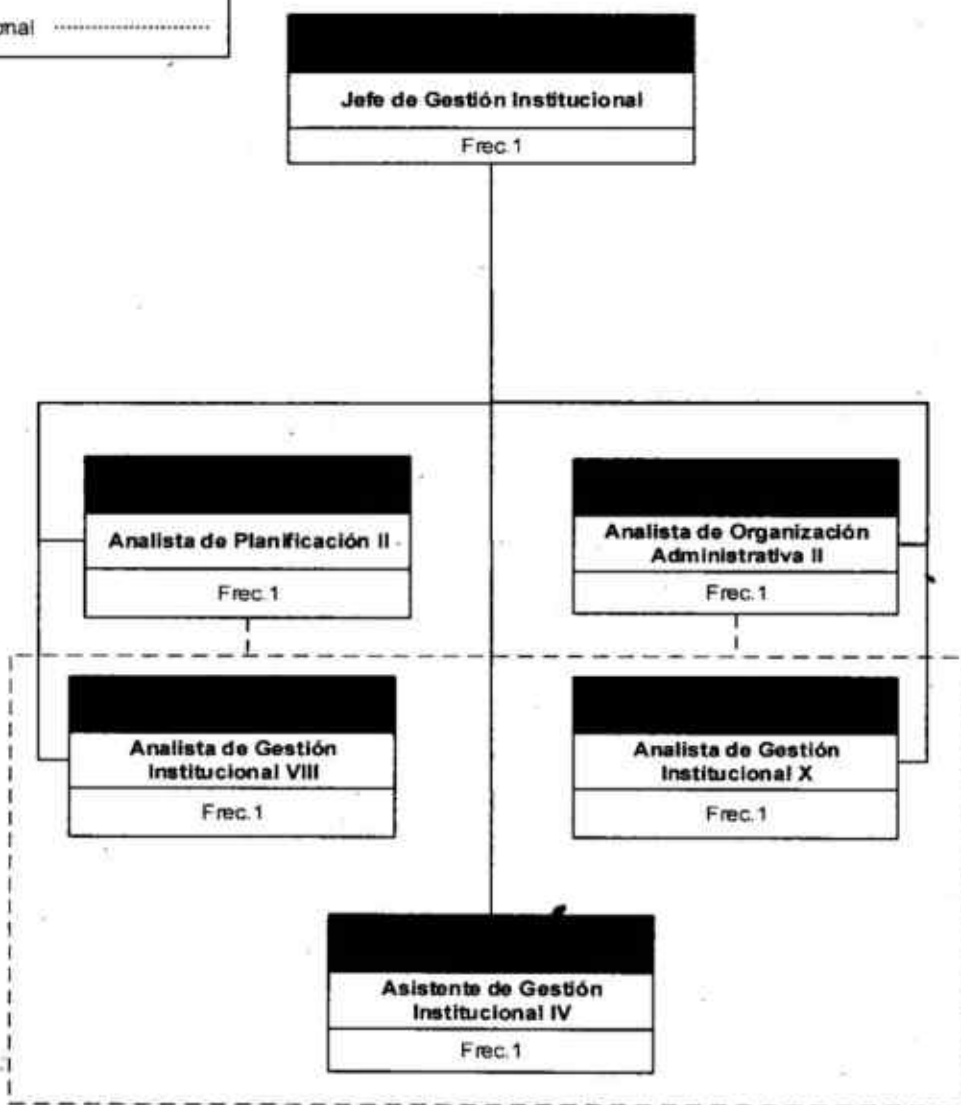
Lic. Manuel Abiaco Villalba Medrano
JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL a.l.
INSTANCIA DE APROBACIÓN:
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero


Lic. Manuel Abiaco Villalba Medrano
JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL a.l.
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

**ORGANIGRAMA
JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL**

Items aprobados	6

Autoridad Lineal _____
Autoridad Funcional



 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	JEFE DE UNIDAD	ITEM: 393
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE GESTION INSTITUCIONAL	DP-JGI-S-1
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	
CATEGORÍA: EJECUTIVO	NIVEL: JEFE	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Coordinar y articular con las áreas y unidades organizacionales de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero el proceso de planificación, seguimiento y evaluación estratégica y operativa, así como una adecuada estructura organizacional y normativa interna, en el marco de lo establecido en la normativa vigente.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES

2.2 Puestos Dependientes Directos

Analista de Planificación II, Analista de Organización Administrativa II, Analistas de Gestión Institucional y Asistente de Gestión Institucional IV.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Coordinar la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y ajustes del Plan Estratégico Institucional (PEI) y del Plan Operativo Anual (POA) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), en el marco de las políticas, normativa vigente y prioridades fijadas por la institución.

Definir los lineamientos y mecanismos de control para el desarrollo de instrumentos metodológicos de los sistemas de planificación, programación de operaciones y organización administrativa.

Supervisar el proceso de formulación del PEI y POA, realizado por cada unidad organizacional de ASFI, en el marco de sus funciones y responsabilidades.

Coordinar con la Jefatura de Finanzas la elaboración del Presupuesto Plurianual.

Supervisar los procesos de formulación y seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión pública de la institución.

Aprobar el cronograma de elaboración de normativa interna en ASFI y supervisar su cumplimiento.

Emitir los lineamientos para la realización del análisis organizacional de acuerdo con lo establecido en las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa.

Revisar las circulares internas de difusión de la normativa interna de ASFI, aprobada mediante Resolución Administrativa.

Asegurar el funcionamiento del control interno en las actividades de la jefatura.

Informar sobre los resultados del monitoreo de las recomendaciones contenidos en los informes de auditoría.

Elaborar y aprobar las Certificaciones POA.

[Handwritten signature and initials]

CARGO

JEFE DE UNIDAD

ITEM: 393

DENOMINACIÓN DEL
PUESTO

JEFE DE GESTION INSTITUCIONAL

DP-JGI-5-1

Apoyar mediante la generación de información institucional al proceso de rendición pública de cuentas inicial y final.

Atender requerimientos de información internos y externos en coordinación con las áreas y unidades organizacionales.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras

4.2 Experiencia General

5 (cinco) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título en Provisión Nacional o Título Profesional.

4.3 Experiencia Específica

3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en:
Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado
Ley N° 393 de Servicios Financieros
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales
Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad
Contar con la nacionalidad boliviana
Haber cumplido con los deberes militares
Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado
No tener pliego de cargo

5.2 Cualidades personales

Compromiso
Sólidos valores éticos y morales
Trabajo en equipo

**6. CONDICIONES DE
TRABAJO**

6.1 Ambiente Laboral

El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.

6.2 Esfuerzo

Mental y visual, atención constante
Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad



ASFI
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN
DEL SISTEMA FINANCIERO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

VERSION 2024 - V.6

CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO

SUPERVISOR / ANALISTA

ITEM: 394

DENOMINACIÓN DEL
PUESTO

ANALISTA DE PLANIFICACION II

DP-JGI-8-3

DIRECCIÓN O JEFATURA

JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

CATEGORÍA: OPERATIVO

NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL

FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar la elaboración, modificación, seguimiento y evaluación de los planes de mediano y corto plazo de la entidad, en el marco del Sistema de Planificación Integral del Estado y el Sistema de Programación de Operaciones, en coordinación con las unidades organizacionales, coadyuvando a la gestión por resultados.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE GESTION INSTITUCIONAL

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Realizar, en coordinación con las instancias pertinentes, la formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI), de acuerdo a las directrices emanadas por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, el Ministerio que ejerce tuición de la entidad y la alta dirección de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), en el marco de la planificación del Estado, Sectorial y Transversal establecida por el Sistema de Planificación Integral del Estado.

Realizar el seguimiento y evaluación periódica a la implementación del PEI, en coordinación con las unidades organizacionales, con el objeto de informar a las instancias correspondientes y generar medidas correctivas oportunas.

Procesar en coordinación con las unidades organizacionales los ajustes al PEI vigente, cuando sean necesarios.

Elaborar y consolidar el Plan Operativo Anual (POA) de la institución en coordinación con las unidades organizacionales, en concordancia con el PEI y las directrices ejecutivas, concertando con la Jefatura de Finanzas su articulación presupuestaria; verificando que la implementación de los POAs de las distintas unidades coadyuven al cumplimiento de las metas de corto y mediano plazo de la entidad.

Proponer y ejecutar metodologías que permitan fortalecer los procesos de formulación y/o seguimiento de la planificación institucional.

Procesar, según corresponda, las solicitudes de modificación al POA de las unidades organizacionales.

Efectuar el seguimiento y evaluar periódicamente la ejecución del POA a nivel Institucional, con el objeto de informar a las instancias correspondientes y generar medidas correctivas oportunas.

Realizar la revisión y el informe respectivo de las Fuentes de Verificación reportadas por las unidades organizacionales como respaldo de los resultados alcanzados en el seguimiento y evaluación del POA.

CARGO

SUPERVISOR / ANALISTA

ITEM: 394

DENOMINACIÓN DEL
PUESTO

ANALISTA DE PLANIFICACION II

DP-JGI-8-3

Coordinar con la Jefatura de Finanzas, la elaboración del Presupuesto Plurianual, respecto de aquellos aspectos relacionados al Sistema de Programación de Operaciones.

Elaborar en coordinación con las direcciones y jefaturas pertinentes, el Presupuesto Institucional de Inversión Pública de cada gestión, en función de las Directrices emitidas por el Ministerio de Planificación del Desarrollo - Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE).

Realizar, en coordinación con las direcciones y jefaturas pertinentes, el seguimiento a la ejecución física - financiera de los proyectos de Inversión Pública, a fin de reportar esta información al VIPFE y otras instancias internas y externas que así lo requieran.

Procesar y elaborar la información sobre la planificación institucional y los resultados alcanzados en su ejecución, para la rendición pública de cuentas inicial y final.

Atender requerimientos de información internos y externos referentes a la planificación institucional.

Prestar asistencia técnica a las instancias que lo soliciten, respecto a la formulación, seguimiento y ajustes del PEI y POA.

Elaborar y aprobar certificaciones POA, a requerimiento de las diferentes unidades organizacionales.

Supervisar y coordinar con el Jefe de Gestión Institucional los trabajos asignados a los Analistas de Gestión Institucional, respecto al área de planificación.

Informar periódicamente al Jefe de Gestión Institucional sobre las actividades realizadas en cuanto a la aplicación del Sistema de Planificación Integral del Estado y el Sistema de Programación de Operaciones.

Mantener actualizada la información y archivo físico y digital de los procesos técnicos a su cargo.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras

Maestría, Post Grado o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)

4.2 Experiencia General


3 (tres) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

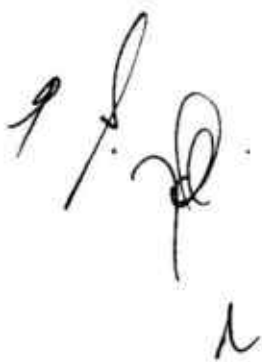
2 (dos) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en:
Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.


4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado
Ley N° 393 de Servicios Financieros
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales
Estatuto del Funcionario Público

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 394
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE PLANIFICACION II	DP-JGI-8-3
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad	



	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 367
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA II	DP-JGI-8-2
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Realizar las acciones necesarias en procura que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero cuente con la estructura organizacional y la normativa interna adecuada, aplicando criterios técnicos y en cumplimiento a las disposiciones normativas vigentes.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE GESTION INSTITUCIONAL
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Actualizar, cuando corresponda el Manual de Organización y Funciones y el Manual de Procesos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), conforme a normativa vigente.

Proponer el cronograma para la elaboración y revisión de normativa interna en función a las necesidades internas de ASFI y/o modificación de las disposiciones legales en vigencia.

Elaborar y/o actualizar la normativa interna en coordinación con las unidades organizacionales, en concordancia a lo establecido en el Manual de Elaboración y Control de Documentos Normativos Internos, así como gestionar su aprobación y difusión, cuando corresponda.

Actualizar el inventario de Procesos de manera periódica.

Realizar el análisis organizacional de ASFI.

Administrar la base de datos de documentos normativos internos.

Coordinar las modificaciones en la estructura organizacional en función a los resultados del análisis organizacional y directrices emitidas por la Máxima Autoridad Ejecutiva.

Coordinar las tareas y acciones relacionadas con el Sistema de Monitoreo de Auditorías.

Supervisar y coordinar con el Jefe de Gestión Institucional los trabajos asignados a los Analistas de Gestión Institucional, respecto al área de organización administrativa.

Informar periódicamente al Jefe de Gestión Institucional sobre las actividades realizadas en cuanto a la estructura organizacional y la normativa interna.

Capacitar y asesorar a las unidades organizacionales de la institución en temas de organización administrativa.

[Handwritten signature]

CARGO

SUPERVISOR / ANALISTA

ITEM: 367

DENOMINACIÓN DEL
PUESTO

ANALISTA DE ORGANIZACION ADMINISTRATIVA II

DP-JGI-8-2

Mantener actualizada la información que administra en formato digital y facilitar la misma de acuerdo a requerimiento.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial

Maestría, Post Grado o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)

4.2 Experiencia General

3 (tres) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

2 (dos) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en:
Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado

Ley N° 393 de Servicios Financieros

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales

Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad

Contar con la nacionalidad boliviana

Haber cumplido con los deberes militares

Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado

No tener pliego de cargo

5.2 Cualidades personales

Compromiso

Sólidos valores éticos y morales

Trabajo en equipo

**6. CONDICIONES DE
TRABAJO**

6.1 Ambiente Laboral

El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.

6.2 Esfuerzo

Mental y visual, atención constante

Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 73
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL VIII	DP-JGI-8-4
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Efectuar actividades orientadas a la revisión, desarrollo y/o actualización de normativa interna, así como a la ejecución de los procesos de elaboración, modificación, seguimiento y evaluación de la planificación de corto y mediano plazo de la entidad, en el marco del Sistema de Organización Administrativa, Sistema de Planificación Integral del Estado y del Sistema de Programación de Operaciones.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE GESTION INSTITUCIONAL

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Elaborar y/o actualizar la normativa interna asignada, en coordinación con las unidades organizacionales, en concordancia a lo establecido en el Manual de Elaboración y Control de Documentos Normativos Internos, así como gestionar su aprobación y difusión cuando corresponda.

Apoyar en las actividades programadas para la realización del análisis organizacional de ASFI.

Realizar las actividades asignadas respecto a los procesos de formulación, seguimiento, evaluación y ajuste del Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) de acuerdo a las directrices emanadas por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, el Ministerio que ejerce tuición de la entidad y la alta dirección de ASFI.

Desarrollar las actividades asignadas en el marco del proceso de formulación y consolidación del Plan Operativo Anual (POA) de la institución, en concordancia con el PEI y las directrices ejecutivas.

Apoyar en la consolidación de la información periódica respecto a la ejecución del POA de la institución.

Efectuar el seguimiento y evaluación trimestral del POA de las unidades organizacionales de la entidad que le sean asignadas, verificando además el adecuado registro de la información reportada, con el objeto de informar a las instancias correspondientes y generar medidas correctivas oportunas.


Analizar y procesar las solicitudes de modificaciones al POA de acuerdo a requerimiento de las diferentes unidades organizacionales.

Realizar la revisión y el informe respectivo de las fuentes de verificación reportadas por las unidades organizacionales como respaldo de los resultados alcanzados en el seguimiento y evaluación del POA.

Prestar asistencia a los encargados operativos de las diferentes unidades organizacionales sobre el manejo del software SPO, así como aspectos relacionados con la formulación, seguimiento y ajustes del PEI y POA.

Realizar las actividades asignadas respecto a la formulación del Presupuesto Institucional de Inversión Pública y la elaboración de reportes de seguimiento a la ejecución física-financiera de los proyectos de Inversión Pública, para su remisión a las instancias correspondientes.

[Handwritten signature]

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 73
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL VIII	DP-JGI-8-4

Atender los requerimientos de información referente al Sistema de Planificación y Sistema de Organización Administrativa efectuados por las unidades organizacionales de ASFI, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y otras instancias de gobierno.

Elaborar y aprobar certificaciones POA, a requerimiento de las diferentes unidades organizacionales.

Mantener actualizada la información y archivo físico y digital de los procesos técnicos a su cargo y facilitar la misma de acuerdo a requerimiento.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial
	4.2 Experiencia General 9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional. 4.3 Experiencia Específica 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado. 4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo
	5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.

[Handwritten signature]

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 397
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL X	DP-JGI-8-5	
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1	
1. OBJETIVO DEL PUESTO Efectuar actividades orientadas a la revisión, desarrollo y/o actualización de normativa interna, así como a la ejecución de los procesos de elaboración, modificación, seguimiento y evaluación de la planificación de corto y mediano plazo de la entidad, en el marco del Sistema de Organización Administrativa, Sistema de Planificación Integral del Estado y del Sistema de Programación de Operaciones.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE GESTION INSTITUCIONAL 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Elaborar y/o actualizar la normativa interna asignada, en coordinación con las unidades organizacionales, en concordancia a lo establecido en el Manual de Elaboración y Control de Documentos Normativos Internos, así como gestionar su aprobación y difusión, cuando corresponda. Apoyar en las actividades programadas para la realización del análisis organizacional de ASFI. Realizar las actividades asignadas respecto a los procesos de formulación, seguimiento, evaluación y ajuste del Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) de acuerdo a las directrices emanadas por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, el Ministerio que ejerce tuición de la entidad y la alta dirección de ASFI. Desarrollar las actividades asignadas en el marco del proceso de formulación y consolidación del Plan Operativo Anual (POA) de la institución, en concordancia con el PEI y las directrices ejecutivas. Apoyar en la consolidación de la información periódica respecto a la ejecución del POA de la institución. Efectuar el seguimiento y evaluación trimestral del POA de las unidades organizacionales de la entidad que le sean asignadas, verificando además el adecuado registro de la información reportada, con el objeto de informar a las instancias correspondientes y generar medidas correctivas oportunas. Realizar la revisión de las fuentes de verificación reportadas por las unidades organizacionales como respaldo de los resultados alcanzados en el seguimiento y evaluación del POA. Prestar asistencia a los encargados operativos de las diferentes unidades organizacionales sobre el manejo del software SPO, así como aspectos relacionados con la formulación, seguimiento y ajustes del PEI y POA. Realizar el monitoreo a las acciones desarrolladas por parte de las unidades organizacionales respecto a las recomendaciones de los informes de auditoría interna, a través del Sistema de Monitoreo de Auditorías en coordinación con los analistas de la Jefatura de Gestión Institucional.			

9/12

CARGO

SUPERVISOR / ANALISTA

ITEM: 397

DENOMINACIÓN DEL
PUESTO

ANALISTA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL X

DP-JGI-8-6

Prestar asistencia técnica del manejo del software del Sistema de Monitoreo de Auditorías a los encargados operativos de las diferentes unidades organizacionales.

Atender los requerimientos de información referente al Sistema de Planificación y Sistema de Organización Administrativa efectuados por las unidades organizacionales de ASFI, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y otras instancias de gobierno.

Mantener actualizada la información y archivo físico y digital de los procesos técnicos a su cargo y facilitar la misma de acuerdo a requerimiento.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial

4.2 Experiencia General

6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional

4.3 Experiencia Específica

3 (tres) meses de experiencia laboral específica en:
Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado
Ley N° 393 de Servicios Financieros
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales
Estatuto del Funcionario Público

5. OTROS REQUISITOS

5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad
Contar con la nacionalidad boliviana
Haber cumplido con los deberes militares
Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado
No tener pliego de cargo

5.2 Cualidades personales

Compromiso
Sólidos valores éticos y morales
Trabajo en equipo


6. CONDICIONES DE TRABAJO

6.1 Ambiente Laboral

El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.

6.2 Esfuerzo

Mental y visual, atención constante
Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad

 ASFI AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSIÓN 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL		ITEM: 398
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL IV	DP-JGI-10-10	
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ASISTENTE GERENCIAL		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1	

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Prestar apoyo en las actividades relacionadas a la planificación de mediano y corto plazo, al Sistema de Organización Administrativa, al monitoreo de las acciones desarrolladas respecto a recomendaciones de auditoría interna y ejecutar labores de asistencia y seguimiento a las actividades que se desarrollan en la Jefatura de Gestión Institucional.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Desarrollar actividades de apoyo, relacionadas con el Sistema de Organización Administrativa y la planificación de mediano y corto plazo.

Apoyar en las actividades relacionadas con la elaboración y actualización de la normativa interna procesada por la unidad.

Apoyar en la revisión de los reportes de seguimiento al Plan Operativo Anual y las fuentes de verificación del cumplimiento de las operaciones y tareas de las unidades organizacionales asignadas por el Jefe de Unidad.

Coadyuvar al monitoreo de las acciones desarrolladas por parte de las unidades organizacionales respecto a las recomendaciones de los informes de auditoría interna, a través del Sistema de Monitoreo de Auditorías.

Mantener actualizada, ordenada e identificada la documentación remitida relacionada con el monitoreo de los informes de auditorías.

Recibir, revisar y clasificar la correspondencia u otros documentos recibidos.


Recibir y realizar llamadas telefónicas de acuerdo a normativa vigente en la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Despachar la correspondencia a las diferentes unidades organizacionales a través del personal de mensajería, verificando que la misma sea remitida de manera completa y ordenada, en caso de ser urgente o confidencial deberá llevar personalmente la misma.

Atender y llevar el control de las Comunicaciones y Circulares internas emitidas, coordinando con el personal de la Jefatura de Gestión Institucional para su cumplimiento.

Realizar el control de plazos y seguimiento diario de los trámites recibidos y derivados a otras unidades organizacionales, a través del Sistema de Gestión Documental, verificando la bandeja de pendientes de la Jefatura de Gestión Institucional.

Verificar la existencia adecuada y oportuna de material de escritorio y útiles de trabajo de la Jefatura de Gestión Institucional.

	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSIÓN 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL		ITEM: 398
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL IV	DP-JGI-10-10	

Conformar los expedientes de la normativa interna emitida y aprobada a cargo de la Jefatura de Gestión Institucional.

Remitir a Archivo Central los expedientes armados de la normativa interna.

Digitalizar correspondencia física de la Jefatura y otros que se requieran.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica
	Conclusión de Estudios Universitarios
	Título de Secretariado Ejecutivo, Comercial, Administrativo, Gerencial
	4.2 Experiencia General
	1 (un) año de experiencia laboral general.
	4.3 Experiencia Específica
	3 (tres) meses de experiencia laboral específica en actividades relacionadas con planificación, organización administrativa y/o tareas administrativas y/o actividades relacionadas a gestión documental.
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable)
	Constitución Política del Estado. Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Estatuto del funcionario Público.
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros
	Ser mayor de edad. Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares. Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado. No tener pliego de cargo.
	5.2 Cualidades personales
	Compromiso. Sólidos valores éticos y morales. Trabajo en equipo.
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral
	El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.
	6.2 Esfuerzo
	Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad.



**AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN
DEL SISTEMA FINANCIERO**

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MANUAL DE PUESTOS

JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

ABRIL 2024





AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN
DEL SISTEMA FINANCIERO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MANUAL DE PUESTOS

FICHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS - JRH

PUESTOS

N°	ITEM	CARGO	PUESTO	FRECUENCIA PUESTO
1	400	JEFE	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	1
2	401	ENCARGADO / SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL I	1
3	402	SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS II	1
4	403	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL V	1
5	404	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL VII	1
6	405	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS VIII	1
7	406	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL X	1
8	69	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS X	1
9	407	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS XI	1
10	408	TECNICO	TÉCNICO EN SALUD Y BIENESTAR SOCIAL I	1
11	409	TECNICO	TÉCNICO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS III	1
12	410	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS I	1
13	412	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL II	1
14	351	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL III	1
15	411	ASISTENTE GERENCIAL	ASISTENTE GERENCIAL IV	1
TOTAL ITEMS APROBADOS				15

INSTANCIA DE ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN:

Lidia Marina Sánchez-Quezada
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
INSTANCIA DE ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN

Lidia Marina Sánchez-Quezada
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
INSTANCIA DE ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN

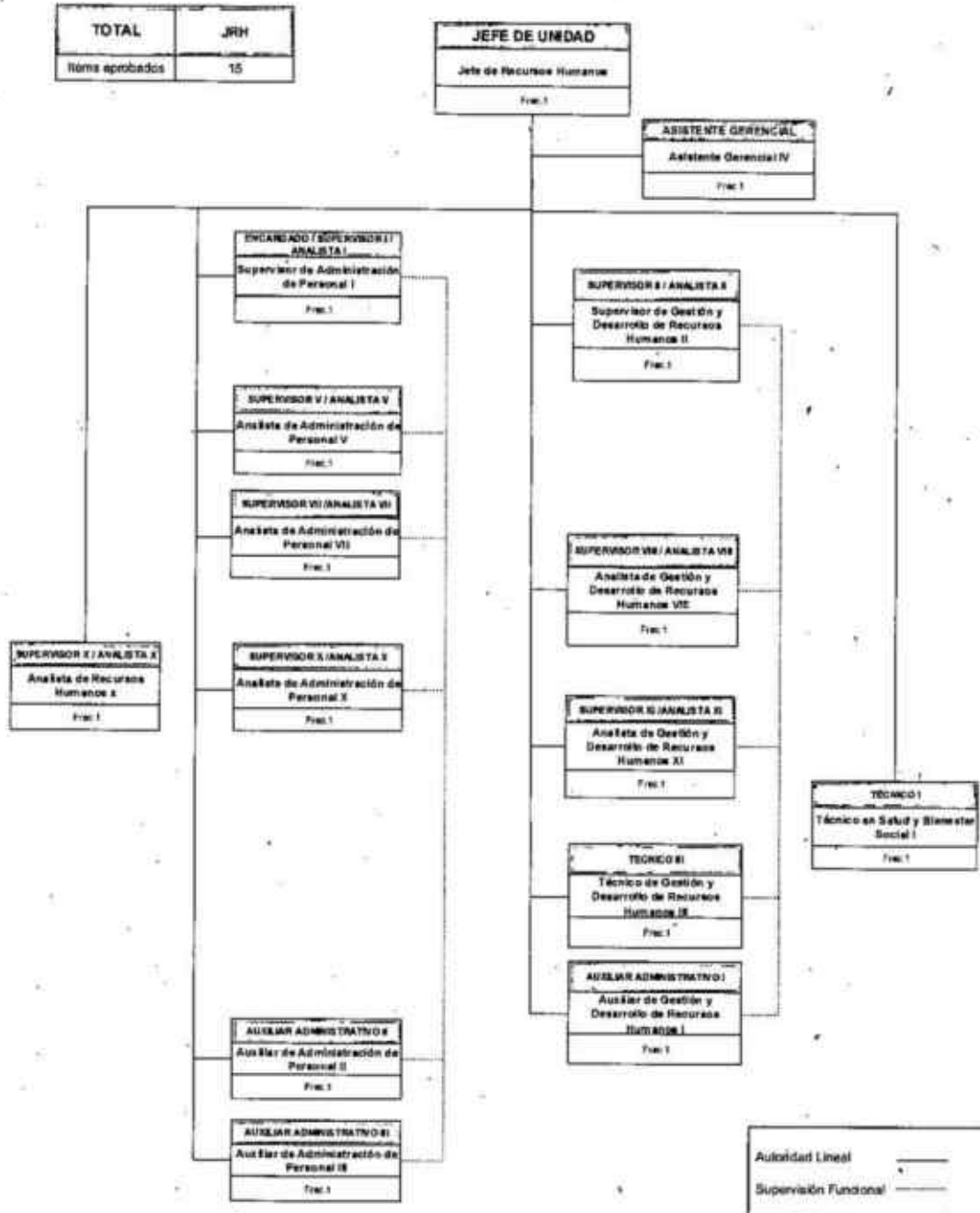
Ing. Yvonne Nilda Mejía Morales
JEFE DE RECURSOS HUMANOS a.i.
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
INSTANCIA DE ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN


Ing. Yvonne Nilda Mejía Morales
JEFE DE RECURSOS HUMANOS a.i.
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
INSTANCIA DE ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN

Lidia Marina Sánchez-Quezada
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
INSTANCIA DE ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN

Ing. Yvonne Nilda Mejía Morales
JEFE DE RECURSOS HUMANOS a.i.
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
INSTANCIA DE ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN

**ORGANIGRAMA
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS**



	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	JEFE DE UNIDAD	ITEM: 400
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	DP-JRH-5-1
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	
CATEGORÍA: EJECUTIVO	NIVEL: JEFE	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Implementar la gestión de Recursos Humanos, la salud ocupacional, el régimen interno en el marco de las disposiciones vigentes y políticas de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES

2.2 Puestos Dependientes Directos

Supervisores, Analistas, Técnicos, Auxiliares y Asistente.

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Supervisión de la ejecución de los procesos de reclutamiento y selección de personal de acuerdo a las necesidades de las diferentes áreas organizacionales de la Institución, autorizados por Instancias superiores.

Seguimiento a los procesos de promoción, rotación, transferencia y retiro de los servidores/as públicos/as.

Seguimiento a la actualización de información sobre renuncias o desvinculaciones de los servidores/as públicos/as.

Realizar las gestiones respectivas para la realización del proceso de institucionalización.

Supervisión del proceso de formulación, elaboración y/o actualización de los Formularios de Descripción de Puestos y de Resultados Esperados para la gestión 2024, de las diferentes unidades organizacionales de ASFI, para su respectiva aprobación.

Supervisión de la atención de solicitudes de contratación de personal eventual, en el marco de los requerimientos de contratación y presupuesto aprobados.

Supervisión de la dotación de pasantes según requerimientos de las unidades.

Realización de las gestiones respectivas para el proceso de Institucionalización.

Seguimiento a la ejecución de los procesos del Subsistema de Evaluación de Desempeño de Personal.

Propuesta de Sistematización del Proceso de Evaluación del Desempeño.

Supervisión a la ejecución de los procesos del Subsistema de Capacitación de Personal.

Participar en reuniones del Comité de Capacitación y seguimiento a la elaboración de las Actas del Comité de Capacitación.

Atención de solicitudes de las unidades organizacionales para la realización de eventos de capacitación no programadas.


Seguimiento y ejecución de los procesos de detección de necesidades de capacitación del Subsistema de Capacitación de Personal.


Supervisión del procesos de dotación de pasantes según el Plan Integrado de Talentos y a requerimiento de las unidades organizacionales.

CARGO	JEFE DE UNIDAD	ITEM: 400
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	DP-JRH-SH
<p>Supervisión, control y aprobación de la generación y procesamiento de planillas de descuentos para el pago oportuno de haberes mensuales, según normas establecidas y disposiciones emitidas por el órgano rector.</p> <p>Implementación de la primera prueba piloto del Sistema de Administración de Personal - Fase I.</p> <p>Supervisión, control y aprobación de la generación de reportes relativos a control de personal, de la oficina central y del interior del País.</p> <p>Emisión de Informes técnicos referidos al régimen disciplinario.</p> <p>Supervisión de la emisión de reportes de información del Subsistema de Dotación de Personal.</p> <p>Emisión de reportes información estadística del Subsistema de Dotación de Personal para la Memoria Anual.</p> <p>Supervisión a la Preparación de información para atención de requerimiento de Auditoría Interna.</p> <p>Supervisión, control y aprobación de la generación y procesamiento de planillas para el pago oportuno de haberes mensuales, refrigerados, aguinaldos y otras compensaciones, según normas establecidas y disposiciones emitidas por el órgano rector.</p> <p>Supervisión del proceso de reestructuración, reordenamiento y creación de puestos de acuerdo a necesidades de las unidades organizacionales.</p> <p>Seguimiento a la ejecución de los procesos de declaración de la planilla tributaria.</p> <p>Supervisión de la Atención médica básica otorgada por el Consultorio de ASFI y brindado por la Caja Bancaria Estatal de Salud.</p> <p>Supervisión para la Ejecución de programas de salud preventiva y la atención médica oportuna a las y los servidores públicos de ASFI.</p> <p>Supervisión para la ejecución del Plan de Bienestar Social de ASFI.</p> <p>Supervisión de la Ejecución del Plan de Mejora del Clima Laboral en el Marco de la Filosofía del Vivir Bien.</p> <p>Supervisión de la ejecución del Plan de Cultura Organizacional.</p> <p>Otras tareas asignadas por el Inmediato Superior.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>5 (cinco) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título en Provisión Nacional o Título Profesional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado</p> <p>Ley N° 393 de Servicios Financieros</p> <p>Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales</p> <p>Estatuto del Funcionario Público</p>	

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	JEFE DE UNIDAD		ITEM: 400
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	DP-JRH-5-1	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <ul style="list-style-type: none"> Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado <p>5.2 Cualidades personales</p> <ul style="list-style-type: none"> Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo 		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <ul style="list-style-type: none"> El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. <p>6.2 Esfuerzo</p> <ul style="list-style-type: none"> Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad 		


 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I		ITEM: 401
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE ADMINISTRACION DE PERSONAL I	DP-JRH-7-9	
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ENCARGADO / SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1	
1. OBJETIVO DEL PUESTO Desarrollar, ejecutar y supervisar los procesos y procedimientos técnicos relativos a los subsistemas de movilidad de personal, de registro y lo relacionado con remuneraciones al personal, conforme a normativa vigente.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE RECURSOS HUMANOS 2.2 Puestos Dependientes Directos Analistas y Auxiliares Administrativos. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Supervisar, analizar y/o elaborar informes para la aplicación del Régimen Laboral y/o Disciplinario, de acuerdo con el Reglamento Interno de Personal (RIP) y/o normativa legal vigente, cuando corresponda. Supervisar el cumplimiento de los procesos de control de personal en oficina central y del interior del País. Supervisar y/o revisar que la información generada en los procesos de remuneraciones y compensaciones cumplan con los criterios de consistencia, confiabilidad y oportunidad. Supervisar la generación y procesamiento de las planillas mensuales de salarios del personal de planta, eventuales, subsidios y consultores de línea; así como las planillas de refrigerios, adicionales y planillas extraordinarias. Supervisar y/o revisar el proceso de control del RC-IVA por concepto de pago mensual de haberes y refrigerios. Supervisar y/o revisar los procesos de pagos a la Seguridad Social de Corto y Largo Plazo (Cajas de Salud y GESTORA). Efectuar el seguimiento a la ejecución presupuestaria sobre remuneraciones. Verificar que la información de los servidores/as públicos/as en el sistema informático NEXO se encuentre actualizada, en el ámbito de su competencia. Supervisar la ejecución del proceso de movilidad de personal, de acuerdo a las necesidades y requerimientos institucionales. Supervisar y/o revisar la información remitida para procesar los descuentos por atrasos, faltas, abandonos y/u otras sanciones disciplinarias, en las modalidades de trabajo presencial y teletrabajo. Revisar el informe trimestral sobre la presentación de los Certificados de Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) de los servidores y ex servidores públicos, de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento para el Control del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas. Proponer estrategias orientadas a la mejora continua en la organización, control y ejecución en materia de Administración de Personal, cuando corresponda.			

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I		ITEM: 401
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE ADMINISTRACION DE PERSONAL I	DP-JRH-7-9	
<p>Formular y proponer la actualización y/o modificación de la normativa interna relacionada a la parte administrativa de Recursos Humanos.</p> <p>Supervisar y realizar el seguimiento a los procesos de implementación de la prueba piloto del Sistema de Administración de Personal - Fase I.</p> <p>Supervisar y/o revisar el proceso del subsistema de registro.</p> <p>Coordinar y/o revisar las solicitudes realizadas a las Universidades Públicas, Privadas, Ministerio de Educación, Direcciones Departamentales de Educación u otros Centros de Formación, respecto a la verificación de los documentos académicos presentados por los nuevos servidores públicos.</p> <p>Responder a las observaciones realizadas por la Unidad de Auditoría Interna en el ámbito de sus competencias y en los plazos oportunos.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>			
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Psicología</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>2 (dos) años y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en:</p> <p>Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado</p> <p>Ley N° 393 de Servicios Financieros</p> <p>Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales</p> <p>Estatuto del Funcionario Público</p>		
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad</p> <p>Contar con la nacionalidad boliviana</p> <p>Haber cumplido con los deberes militares (varones)</p> <p>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado</p> <p>No tener pliego de cargo ejecutoriado</p>		

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	ITEM: 401
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE ADMINISTRACION DE PERSONAL I	DP-JRH-7-9
	5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad	

[Handwritten signature]

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 402
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE GESTION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS II	DP-JRH-8-4	
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL			FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Supervisar los procesos de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos, como los de Evaluación del Desempeño, Detección de Necesidades, Dotación y Capacitación.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE RECURSOS HUMANOS
	2.2 Puestos Dependientes Directos Analistas, Técnicos y Auxiliares.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Coordinar y realizar el seguimiento de los procesos de reclutamiento y selección de personal de acuerdo a las necesidades de las unidades organizacionales de la ASFI

Realizar los ajustes a formatos y formularios para procesos de Reclutamiento y Selección de Personal.

Supervisar las actualizaciones y/o modificaciones formuladas y/o propuestas sobre procedimientos, reglamentos, manuales, instructivos y otros instrumentos técnicos a ser aplicados en los sistemas, procesos y actividades relacionadas a la Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño y Capacitación Productiva propuestos.

Realizar el proceso de formulación, elaboración y/o actualización de los Formularios de Descripción de Puestos y de Resultados Esperados para la gestión 2024 de las diferentes unidades organizacionales de ASFI, para su respectiva aprobación.

Supervisar los procesos de contratación de personal eventual

Supervisar los procesos de dotación de pasantes según requerimiento de las unidades organizacionales.

Supervisar las gestiones respectivas para la realización del proceso de institucionalización de los servidores públicos

Supervisar las acciones y gestiones que correspondan para la aprobación y ejecución de la Evaluación del Desempeño de la gestión 2024.

Supervisar las acciones y gestiones correspondientes para la aprobación del Plan Anual de Capacitación Institucional

Supervisar las gestiones para realizar las reuniones del Comité de Capacitación y seguimiento a la elaboración de las Actas del Comité de Capacitación.

Supervisar la atención de las solicitudes de las unidades organizacionales para la realización de eventos de capacitación no programadas.


Supervisar las acciones y gestiones correspondientes para la elaboración de la Detección de Necesidades de Capacitación Institucional para la gestión 2025.

Realizar el seguimiento en las acciones de ejecución del Plan Integrado de Talentos.

Elaborar el formulario de preguntas sobre clima y cultura organizacional.

Supervisar la elaboración del Plan de Mejora del Clima Laboral en el Marco de la Filosofía del Vivir Bien

Supervisar la elaboración del Plan de Cultura Organizacional.

 ASFI <small>desde 1978</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A


CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 402
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE GESTION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS II	OP-JRH-8-4

Responder a las observaciones y/o requerimientos realizados por la Unidad de Auditoría Interna en el ámbito de sus competencias y en los plazos oportunos.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.


4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica 4 Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras 19 Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)
	4.2 Experiencia General 3 (tres) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional. 4.3 Experiencia Específica 2 (dos) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado. 4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado
	5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad

Handwritten signature and initials.

 ASFI <small>creada 1998</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 403
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL V	DP-JRH-8-10
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR V / ANALISTA V	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO Gestionar el proceso de administración de personal respecto a las remuneraciones y/o compensaciones económicas, conforme a la normativa vigente.	
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato SUPERVISOR DE ADMINISTRACION DE PERSONAL I
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.
3. FUNCIONES DEL PUESTO Elaborar y procesar mensualmente las planillas de salarios del personal de planta, eventuales y consultores de línea, adicionales y planillas extraordinarias. Elaborar y procesar mensualmente las planillas de asignaciones familiares. Elaborar y procesar mensualmente las planillas de refrigerio. Realizar los procesos de pago y declaración de aportes a la Seguridad Social de Corto y Largo Plazo (Cajas de Salud y GESTORA). Verificar mensualmente la información de altas, bajas y cambios de personal con la documentación pertinente y procesar las mismas en la planilla de pago de haberes. Ejecutar procesos de movilidad de personal, de acuerdo a las necesidades y requerimientos institucionales, cuando corresponda. Procesar información y elaborar informes técnicos relativos a remuneraciones, cuando corresponda. Apoyar en el seguimiento a la ejecución presupuestaria sobre remuneraciones. Mantener actualizada la información del personal en el sistema informático NEXO, en el ámbito de su competencia. Apoyar en la actualización, diseño de procedimientos u otros instrumentos técnicos a ser aplicados en los procesos de remuneración y compensación al personal de la ASFI. Procesar en la planilla mensual de salarios, las planillas de descuentos por atrasos, faltas, abandonos, otras sanciones disciplinarias y otros descuentos. Verificar la planilla de descuentos por días laborales no trabajados previamente al procesamiento de la(s) planilla(s) de refrigerio. Analizar y elaborar informes para la aplicación del Régimen Laboral y/o Disciplinario, de acuerdo con el Reglamento Interno de Personal (RIP) y/o normativa legal vigente, cuando corresponda. Responder a las observaciones realizadas por la Unidad de Auditoría Interna en el ámbito de sus competencias y en los plazos oportunos. Mantener actualizada la información y archivo físico de los procesos técnicos a su cargo. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.	


 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A


CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 403
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL V	DP-JRH-8-10

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática 4.2 Experiencia General 1 (un) año y 9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional 4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado. 4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad

Handwritten signature/initials.

Handwritten mark.

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 404
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL VII	DP-JRH-8-11	
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Ejecutar procesos y procedimientos técnicos relacionados a la administración de personal, en cuanto a la revisión de los formularios del Régimen Complementario al Valor Agregado (RC-IVA), así como la emisión de reportes insumos para la elaboración de la plantilla tributaria y a registro de personal, en lo referido a mantener actualizada la información en el sistema NEXO, emisión de informes trimestrales de seguimiento y presentación de declaración jurada de bienes y rentas, altas y bajas en la GESTORA.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato SUPERVISOR DE ADMINISTRACION DE PERSONAL I		
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.		
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Recepcionar y revisar mensualmente formularios 110 RC-IVA, presentados por los servidores publicos, para pago de sueldos y salarios, conforme fechas establecidas Recepcionar y revisar mensualmente formularios 110 RC-IVA, presentados por los consultores individuales de línea; para pago de refrigerios, conforme fechas establecidas Recepcionar y revisar los formularios 110 RC-IVA, presentados por los ex servidores públicos, para el pago de vacaciones no utilizadas, cuando corresponda. Elaborar y remitir la planilla RC IVA mensual de montos presentados en facturas para el registro del crédito fiscal en el módulo de personal del SIGEP. Consolidar a través de la Oficina Virtual del Servicio de Impuestos Nacionales, los formularios 110 RC-IVA presentados para el descargo de ingresos percibidos en el mes Generar y actualizar los códigos de dependientes a través de la Oficina Virtual del Servicio de Impuestos Nacionales Consolidar la información de la planilla tributaria con las altas y bajas de personal, para declarar la misma al Servicio de Impuestos Nacionales mediante la oficina virtual Realizar la declaracion de la Planilla Tributaria Validar el Certificado de Traslado de Saldo RC-IVA de los servidores públicos de reciente incorporación y cuando corresponda el Certificado de Uso de Saldo RC-IVA Gestionar la información y documentación referida a las altas y bajas del personal para su envío a la GESTORA e instancias que corresponda. Elaborar el Informe de Toma de Conocimiento de Créditos otorgados a los servidores públicos de ASFI (que soliciten préstamo) o que se identifiquen con endeudamiento. Elaborar los informes sobre solicitudes de dispensa de EX servidores públicos de ASFI			

	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 404
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL VII	DP-JRH-8-11

Realizar actividades relacionadas al registro y control de la presentación de los certificados de Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) de los servidores y ex servidores públicos, al ingreso, durante y a la finalización del ejercicio de funciones, de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento para el Control del Cumplimiento Oportuno de la Declaración de Bienes y Rentas

Emitir el informe trimestral sobre la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de los servidores y ex servidores públicos.

Solicitar trimestralmente a las Universidades, Ministerio de Educación y otras instituciones educativas la verificación de la autenticidad de Títulos Profesionales, Títulos en Provisión Nacional o algún otro documento académico que haya sido presentado por el nuevo servidor público, como requisito para su ingreso a la ASFI

Presentar reportes y/o estadísticas respecto a los Subsistemas de Registro y Movilidad de Personal, cuando corresponda o a requerimiento. Coadyuvar en el procesamiento de las actividades inherentes a los procesos de movilidad de personal, conforme a los procedimientos establecidos, cuando corresponda.

Informar a las instancias que correspondan sobre los movimientos del personal de ASFI

Realizar el seguimiento a las recomendaciones emitidas en el informe trimestral sobre la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) de los servidores y ex servidores públicos.

Responder a las observaciones y/o requerimientos realizados por la Unidad de Auditoría Interna en el ámbito de sus competencias y en los plazos oportunos

Remitir a la Jefatura de Gestión Documental, la documentación generada en el desempeño de su puesto


Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia

4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>1 (un) año de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>1 (un) año de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos similares y/o relacionadas, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>
----------------------	--

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 404
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL VII	DP-JRH-8-11
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad	

Handwritten signature and initials.


Handwritten mark.


 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 405
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS VIII		DP-JRH-8-5
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA VIII		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Ejecutar los procesos y procedimientos técnicos relacionados a los subsistemas de evaluación del desempeño y capacitación productiva, gestión y desarrollo de Recursos Humanos en conformidad a la normativa vigente.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato SUPERVISOR DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS II		
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.		
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Proponer, coordinar y operativizar las actualizaciones y/o modificaciones formuladas y/o propuestas sobre procedimientos, reglamentos, manuales, instructivos y otros instrumentos técnicos a ser aplicados en los sistemas, procesos y actividades relacionadas a la Evaluación del Desempeño. Coordinar y ejecutar los procesos y procedimientos de Evaluación del Desempeño; ejecutar los programas de incentivo, reconocimientos psicosociales y acciones emergentes del proceso. Proponer, coordinar y operativizar las actualizaciones y/o modificaciones formuladas y/o propuestas sobre procedimientos, reglamentos, manuales, instructivos y otros instrumentos técnicos a ser aplicados en los sistemas, procesos y actividades relacionadas a la Capacitación Productiva. Ejecutar el Plan Anual de Capacitación Institucional (PACI). Operativizar los resultados de las reuniones del Comité de Capacitación. Coordinar y gestionar con todas las áreas y Unidades de ASFI, la realización de cursos y/o talleres de capacitación, programados y no programados, en el marco de sus necesidades y objetivos institucionales. Mantener actualizada la información y archivo físico relativos a los procesos asignados. Realizar las acciones y gestiones correspondientes para la elaboración de la Detección de Necesidades de Capacitación Institucional para la gestión 2025. Responder a las observaciones y/o requerimientos realizados por la Unidad de Auditoría Interna en el ámbito de sus competencias y en los plazos oportunos. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.			
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica 4 Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de la Ingeniería 5 Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática		

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 405
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE GESTION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS VIII	DP-JRH-8-5
	<p>4.2 Experiencia General 9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

298

u

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 406
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL X	DP-JRH-8-12	
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA x		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1	
1. OBJETIVO DEL PUESTO Gestionar el proceso de administración de personal, en el marco de la normativa vigente respecto a la aplicación del Régimen Disciplinario de acuerdo con el Reglamento Interno de Personal.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato SUPERVISOR DE ADMINISTRACION DE PERSONAL I 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Realizar el control de asistencia del personal bajo las modalidades presencial y emitir los respectivos reportes y/o informes. Mantener actualizada la base de datos en los equipos biométricos de la Entidad. Realizar el seguimiento y validar las solicitudes a través del Sistema de Control de Personal, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidas en la normativa interna. Generar la planilla de descuentos por atrasos, faltas, abandonos y/u otras sanciones disciplinarias Generar la planilla de descuentos por días laborales no trabajados, para el procesamiento de la planilla de refrigerio. Mantener actualizado y ordenado el archivo físico de toda la documentación relacionada al control de asistencia y los procesos técnicos a su cargo Realizar los procesos de solicitud del reembolso de incapacidad temporal ante el Ente Gestor de Salud Verificar la consistencia sobre la información de vacaciones del personal, a través de los Sistemas de Control de Personal, y emitir los correspondientes reportes. Ejecutar la primera fase del nuevo Sistema de Administración de Personal de ASFI Otras tareas asignadas por el Inmediato Superior.			
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica 4 Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras 4.2 Experiencia General 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional		

 ASFI <small>desde 1926</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 406
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL X	DP-JRH-8-12


	4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado 4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad


CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 69
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS X	DP-JRH-8-2	
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR X / ANALISTA X		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Brindar el asesoramiento legal en los procesos requeridos por la Jefatura de Recursos Humanos y todas las dependencias de ASFI, relativas a asuntos jurídicos de Recursos Humanos, de conocimiento, consulta, procesos y competencia de la JRH.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA		2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE RECURSOS HUMANOS 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Elaborar informes de sustento legales a los informe técnicos a ser emitidos por la Jefatura de Recursos Humanos. Sugerir oportunidades de mejora sobre proceso y normativa relacionada a Recursos Humanos, a instancias superiores, en el marco de sus competencias. Cuadyuvar en la elaboración del Plan Operativo Anual de la Jefatura de Recursos Humanos. Cuadyuvar legalmente en los procesos de los Subsistemas de Personal. Prestar asesoramiento legal en temas relacionados con la aplicación del Sistema de Administración de Personal. Generar procesos y procedimientos relacionados a denuncias por racismo y toda forma de discriminación. Apoyar y sugerir modificaciones y actualizaciones a la normativa de la Jefatura de Recursos Humanos. Apoyar en el análisis y atención de consultas, elaboración de cartas, respuestas, circulares, requerimientos fiscales y órdenes judiciales, autoridades judiciales, fiscales, administrativas, oficios provenientes de los juzgados o autoridades competentes referentes a Recursos Humanos. Determinación de los proceso legales que cuadyuven a ejecutar con eficiencia el Plan de Bienestar Institucional. Atender las disposiciones y otras tareas asignadas por el Inmediato Superior, de acuerdo al ámbito de su competencia.			
4. PERFIL DEL PUESTO		4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional 4.2 Experiencia General 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional	


CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 69
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS X	DP-JRH-8-2
	<p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

C
9/

u

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 407
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE GESTION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS XI		DP-JRH-8-6
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA XI		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Ejecutar los procesos y los procedimientos técnicos relacionados a la dotación de personal y desarrollo de recursos humanos conforme a la normativa vigente.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato SUPERVISOR DE GESTION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS II		
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.		
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Elaborar los procedimientos y ejecutar los procesos del subsistema de dotación de personal. Elaborar procesos de contratación de personal eventual. Elaborar y/o actualizar el Plan de Clima y Cultura Organizacional, en el marco de las directrices del Plan Estratégico Institucional y el Código de Ética, cuando corresponda. Elaborar propuestas para el diagnóstico y desarrollo de programas de fortalecimiento de Clima Laboral. Elaborar y procesar el análisis de la oferta interna de personal, coordinar y sistematizar las expresiones de interés. Coordinar y operativizar las actualizaciones y/o modificaciones formuladas y/o propuestas sobre procedimientos, reglamentos, manuales e instructivos relativos a la Dotación de Personal. Realizar la actualización de la información digital y archivo físico de los procesos técnicos a su cargo. Ejecución del proceso de elaboración y/o actualización del Manual de Puestos, coordinando con cada una de las unidades organizacionales. Realizar periódicamente el relevamiento de información respecto al cumplimiento del idioma nativo, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Implementación del Certificado Único de Idiomas Oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia. Responder a las observaciones y/o requerimientos realizadas por la Unidad de Auditoría Interna en el ámbito de sus competencias y en los plazos oportunos. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.			


 ASFI <small>desde 1978</small> <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 407
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE GESTION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS XI	DP-JRH-8-6
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica 4 Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Psicología 4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general. 4.3 Experiencia Específica No requiere. 4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público	
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana. Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad	

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	TECNICO		ITEM: 408
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO EN SALUD Y BIENESTAR SOCIAL I	DP-JRH-9-3	
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: TECNICO I		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Brindar atención médica al personal de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) en forma integral enfatizando los enfoques preventivo, ocupacional y promocional de la salud y gestionar los procesos de afiliación y desafiliación del Ente Gestor de Salud.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA		2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE RECURSOS HUMANOS 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Elaborar y gestionar la aprobación del Plan de Salud y Bienestar Institucional anual. Prestar atención médica integral a los servidores públicos de ASFI en consultorio cuando corresponda. Realizar informes periódicos y estadísticos a la Jefatura de Recursos Humanos acerca de la atención de casos atendidos, además de la identificación de riesgos en temas de salud para los servidores públicos de ASFI. Realizar el seguimiento diario acerca de la evolución de los funcionarios con baja médica y con tratamiento médico. Apoyar y colaborar en las gestiones realizadas para Clima y Cultura Organizacional propuestas por la Jefatura de Recursos Humanos. Tramitar y coordinar con las Cajas de Salud los exámenes pre ocupacionales para los servidores públicos de reciente incorporación y post ocupacionales para los ex servidores públicos; además, de gestionar el pago correspondiente. Tramitar la afiliación y desafiliación de la Caja de Salud de manera oportuna de acuerdo a normativa vigente. Coordinar con los servidores públicos la afiliación de sus dependientes. Canalizar y gestionar campañas de promoción y prevención de la salud, orientadas a prevenir enfermedades más frecuentes y lograr entornos de trabajo saludables. Prever el continuo aprovisionamiento de los Botiquines de Primeros Auxilios de la Institución. Elaborar la fichas médicas del personal dependiente de ASFI y mantenerlas actualizadas. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.			
4. PERFIL DEL PUESTO		4.1 Formación Académica 17 Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Medicina General con Registro en el Colegio Médico 4.2 Experiencia General	

CARGO	TECNICO	ITEM: 408
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO EN SALUD Y BIENESTAR SOCIAL I	DP-JRH-9-3
	<p>1 (un) año de experiencia profesional general en las áreas de atención médica y/o bienestar social y/o emergencias.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 1 (un) año de experiencia laboral específica en las áreas de atención médica y/o bienestar social y/o emergencias, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

2
94

u

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	TECNICO	ITEM: 409
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO DE GESTION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS III	DP-JRH-9-7
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: TECNICO	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Realizar y coadyuvar en los procesos del Área de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos, cuando así corresponda y de acuerdo a instrucciones del inmediato superior.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato SUPERVISOR DE GESTION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS II
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Ejecutar procesos de contratación de personal de planta y eventual.

Revisión y actualización de la normativa relacionada con la inducción de personal.

Coadyuvar en el proceso de formulación del Manual de Puestos.

Realizar actividades del proceso de inducción o integración de los servidores públicos recién incorporados.

Comunicar sobre la documentación requerida al momento de su ingreso a la ASFI, de acuerdo a normativa vigente.

Apoyar y realizar gestiones en el proceso de Dotación de Personal y Gestión de Recursos Humanos.

Coadyuvar en todas las instancias de los procesos de reclutamiento y selección de personal.


Verificar la documentación para el cumplimiento de requisitos para funcionarios interinos, provisorios y eventuales.

Coadyuvar en la ejecución de las acciones establecidas para fortalecer el clima y cultura organizacional.

Responder a las observaciones y/o requerimientos realizadas por la Unidad de Auditoría Interna en el ámbito de sus competencias y en los plazos oportunos.


4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título a nivel Técnico Superior o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática Título de Técnico Medio o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Derecho Título de Técnico Medio o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Económico Financieras
	4.2 Experiencia General 1 (un) de experiencia laboral general.

Handwritten signature and initials.


 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	TECNICO	ITEM: 409
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO DE GESTION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS III	DP-JRH-9-7

	4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado
	5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad


 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ITEM: 410
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS I		DP-JRH-11-8
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Ejecutar labores que coadyuven a las actividades referidas a la gestión y desarrollo de Recursos Humanos que se llevan a cabo en la Jefatura.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato SUPERVISOR DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS II		
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.		
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Ejecutar los procesos de dotación de Pasantes de acuerdo a las solicitudes de las diferentes unidades organizacionales, en el marco de los requerimientos institucionales y disponibilidad presupuestaria. Elaborar las planillas de pago de Pasantes. Realizar el seguimiento al cumplimiento a los Convenios de Pasantías o modalidades de graduación suscritas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero conforme a la normativa interna vigente Colaborar en el relevamiento de información para la programación y ejecución de la Detección de Necesidades de Capacitación 2025. Apoyar en la ejecución del Plan Anual de Capacitación Institucional (PACI), de acuerdo a las necesidades y requerimientos institucionales Apoyar en la ejecución del Plan de Mejora del Clima Laboral en el Marco de la Filosofía del Vivir Bien Apoyar en la elaboración del Plan de Cultura Organizacional. Responder a las observaciones y/o requerimientos realizados por la Unidad de Auditoría Interna en el ámbito de sus competencias y en los plazos oportunos Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.			
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título o Diploma de Bachiller de Humanidades		
	4.2 Experiencia General 2 (dos) años de experiencia laboral general.		


CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ITEM: 410
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE GESTON Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS I	DP-JRH-11-8
	<p>4.3 Experiencia Específica</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 (un) año de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado. <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <ul style="list-style-type: none"> Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público 	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <ul style="list-style-type: none"> Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado <p>5.2 Cualidades personales</p> <ul style="list-style-type: none"> Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo 	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <ul style="list-style-type: none"> El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. <p>6.2 Esfuerzo</p> <ul style="list-style-type: none"> Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad 	

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ITEM: 412
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE ADMINISTRACION DE PERSONAL II	DP-JRH-11-13	
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Generar información relacionada con el Subsistema de Registro de Personal, ejecutando los procedimientos técnicos de registro histórico laboral de las y los servidores públicos, emergentes de la aplicación de los componentes del sistema de Administración de Personal, de conformidad a la normativa vigentes y lo establecido en el Subsistema de Registro.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA		2.1 Puesto Superior Inmediato SUPERVISOR DE ADMINISTRACION DE PERSONAL I 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Realizar la actualización, diseño, flujos e instructivos técnicos para la implementación de procedimientos para la administración de información física y digital. Organizar, mantener en custodia y actualizar la información física de las carpetas personales de los servidores públicos y personal eventual, con la documentación generada por los subsistemas del Sistema de Administración de Personal. Mantener actualizada la información de los servidores públicos en el repositorio digital. Realizar el foliado y acciones que correspondan para el envío de documentación al archivo. Emitir certificaciones de trabajo requeridas por el personal activo y pasivo de la institución. Emitir el informe anual de control de presentación de las declaraciones juradas de incompatibilidad y conflicto de intereses, de endeudamiento y del acta de compromiso de confidencialidad. Apoyar en las gestiones del Clima y Cultura organizacional. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.			
4. PERFIL DEL PUESTO		4.1 Formación Académica Título o Diploma de Bachiller de Humanidades 4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.	

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ITEM: 412
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE ADMINISTRACION DE PERSONAL II	DP-JRH-11-13	
	<p>4.3 Experiencia Específica 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>		
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>		

Handwritten signature and initials.


 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ITEM: 351
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE ADMINISTRACION DE PERSONAL III	DP-JRH-11-14	
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: AUXILIAR ADMINISTRATIVO III		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Ejecutar labores de apoyo a las actividades referidas a la administración de Recursos Humanos que se llevan a cabo en la Jefatura.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA		2.1 Puesto Superior Inmediato SUPERVISOR DE ADMINISTRACION DE PERSONAL I 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Realizar la entrega de las boletas de haberes de los servidores públicos de ASFI. Apoyar en la emisión de las planilla de descuentos por atrasos, faltas y otras. Apoyar en la recopilación de información para generar el pago de la planilla de refrigerios. Apoyar en la implementación de la primera prueba del Sistema de Administración de Personal- Fase I. Apoyar en el control de uso de las credenciales por los servidores públicos de ASFI. Apoyar en el ordenado, selección y archivo de la documentación institucional, generada por los servidores públicos, en las carpetas personales de la Institución. Apoyar en los procesos de control de personal de servidores públicos de la oficina central y del interior del país. Mantener actualizado y ordenado el archivo físico de toda la documentación relacionada al control de asistencia y los procesos técnicos a su cargo. Responder a las observaciones y/o requerimientos realizados por la Unidad de Auditoría Interna en el ámbito de sus competencias. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.			
4. PERFIL DEL PUESTO		4.1 Formación Académica 37 Título o Diploma de Bachiller de Humanidades 4.2 Experiencia General 6 (seis) meses de experiencia laboral general. 4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.	

 ASFI <small>desde 1978</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ITEM: 351
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUXILIAR DE ADMINISTRACION DE PERSONAL III	DP-JRH-11-14	
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público		
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad		

91

2

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL	ITEM: 411
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE GERENCIAL IV	DP-JRH-10-15
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ASISTENTE GERENCIAL	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
Ejecutar labores de asistencia y seguimiento a las actividades que se desarrollan en la Jefatura de Recursos Humanos.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE RECURSOS HUMANOS
	2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno.
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Recepcionar, registrar, distribuir, archivar y clasificar la correspondencia interna y externa de la Unidad Organizacional.

Realizar el seguimiento diario para el cumplimiento de plazos de atención, en el Sistema de Gestión Documental de todos los documentos recibidos y generados, de acuerdo a procedimiento establecido.

Atender y realizar llamadas telefónicas, tanto internas como externas.

Realizar el descargo mensual por el control de servicio de telefonía celular y de larga distancia, elaborados para su remisión a la JAD, dentro de los plazos establecidos.

Elaborar cartas, comunicaciones y/o informes de acuerdo a instrucciones y requerimientos del Inmediato Superior.

Mantener actualizada la agenda de reuniones y citas del Inmediato Superior.

Remitir los Formularios RC-IVA de los servidores y las servidoras públicas de la Unidad Organizacional, a la Jefatura de Recursos Humanos.

Realizar solicitudes de material de escritorio y otros, requeridos por la Unidad Organizacional.

Archivar la documentación de la Unidad Organizacional, que contenga información relevante y de consulta inmediata, actualizada y organizada.

Realizar la entrega de la documentación generada en la Unidad Organizacional.


Gestionar los viajes en comisión de los funcionarios de la Unidad Organizacional, hasta la solicitud de pago, mediante el sistema de pago de viáticos.

Realizar el escaneado de las copias archivo para el cargado en el Sistema de Gestión Documental.

Efectuar el manejo de recursos de caja chica y fondo rotatorio de la Unidad Organizacional, según corresponda.

Otras tareas asignadas por el Inmediato Superior.

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6 CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	ASISTENTE GERENCIAL		ITEM: 411
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE GERENCIAL IV	DP-JRH-10-15	
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Conclusión de Estudios Universitarios Secretariado Ejecutivo, Comercial, Administrativo o Gerencial 4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general mínima. 4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en Cargos similares. 4.4 Área de Conocimientos (Deseable) • Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público		
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad		

~
9
AH
u

MANUAL DE PUESTOS

JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

ABRIL 2024



UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - JTIC

PUESTOS:

N°	N° de ÍTEM	CARGO	PUESTO	FRECUENCIA PUESTO
1	413	JEFE DE UNIDAD	JEFE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1
2	414	ENCARGADO / SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE VALIDACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE OPERACIONES I	1
3	415	ENCARGADO / SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE DESARROLLO DE SISTEMAS I	1
4	416	ENCARGADO / SUPERVISOR / ANALISTA	SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA I	1
5	417	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA FUNCIONAL DE SISTEMAS II	1
6	85	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA ARQUITECTO DE SISTEMAS Y OPERACIONES II	1
7	418	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA ADMINISTRADOR DE RECURSOS TECNOLÓGICOS III	1
8	419	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA ADMINISTRADOR DE REDES Y COMUNICACIONES III	1
9	396	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DESARROLLADOR DE SISTEMAS IV	1
10	420	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DESARROLLADOR DE SISTEMAS V	1
11	421	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DESARROLLADOR DE SISTEMAS V	1
12	422	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS VI	1
13	423	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA ADMINISTRADOR DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN VI	1
14	424	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DESARROLLADOR DE SISTEMAS VI	1
15	426	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DESARROLLADOR DE SISTEMAS VIII	1
16	427	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE VALIDACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE OPERACIONES X	1
17	428	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE SOPORTE DE PLATAFORMA DIGITAL X	1
18	429	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE VALIDACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE OPERACIONES XI	1
19	430	SUPERVISOR / ANALISTA	ANALISTA DE VALIDACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE OPERACIONES XI	1
20	432	TÉCNICO	TÉCNICO DE SOPORTE DE REDES Y COMUNICACIONES I	1
21	433	TÉCNICO	TÉCNICO DE SOPORTE DE RECURSOS TECNOLÓGICOS III	1
22	434	ASISTENTE GERENCIAL	ASISTENTE GERENCIAL IV	1
TOTAL ÍTEMS APROBADOS				22

INSTANCIA DE ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN:

Ing. Dennis Javier Saravia Beltran
ANALISTA SUPERVISOR DE RECURSOS TECNOLÓGICOS I a.I.
JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

Lic. Ruben Otilio Gutiérrez
ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL a.I.
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

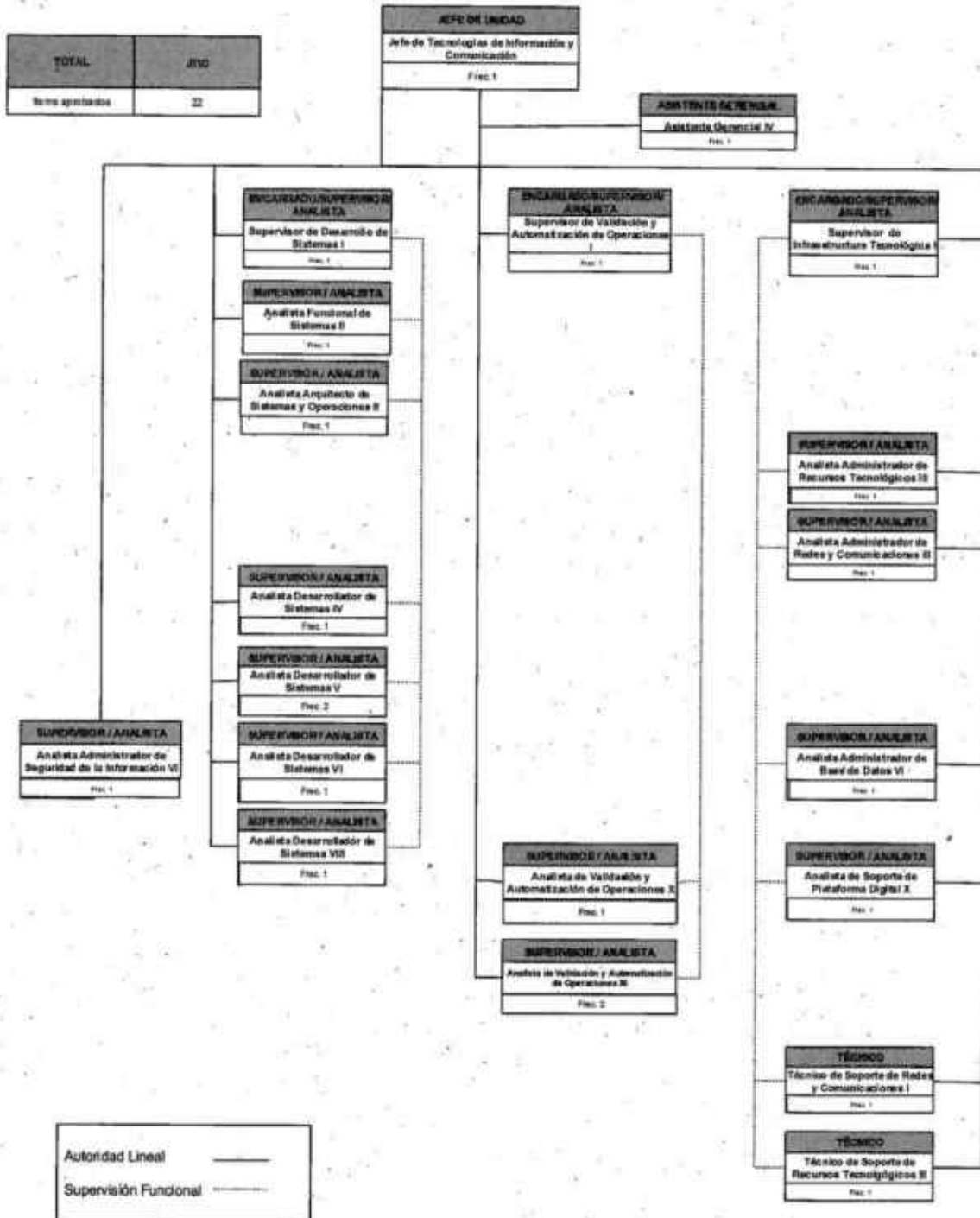
Ing. Yanina Arda Mejía Morales
JEFE DE RECURSOS HUMANOS a.I.
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero


Lic. Elena Patricia Suárez Suárez
ANALISTA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA a.I.
JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

Lic. Manuel Albino Villana Medrano
JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL a.I.
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero


INSTANCIA DE APROBACIÓN:
Ing. María Rene Sahonero Ibañez
JEFE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN a.I.
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN



 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	JEFE DE UNIDAD		ITEM: 413
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	DP-JTIC-5-1	
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
CATEGORÍA: EJECUTIVO	NIVEL: JEFE		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1	
1. OBJETIVO DEL PUESTO Promover la dirección y gestión de tecnologías de la información y comunicación en la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), la administración de información e infraestructura, en el marco de la normativa institucional.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA:	2.1 Puesto Superior Inmediato DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES		
	2.2 Puestos Dependientes Directos Supervisor de Desarrollo de Sistemas I Supervisor de Validación y Automatización de Operaciones I Supervisor de Infraestructura Tecnológica I Analista Administrador de Seguridad de la Información VI Analistas de las áreas de Desarrollo de Sistemas, de Validación y Automatización de Operaciones y de Infraestructura Tecnológica Asistente Gerencial IV		
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Formular, proponer, dirigir, actualizar, supervisar y aprobar los programas, planes y actividades de la Jefatura de Tecnologías de Información y Comunicación (JTIC). Fomentar la colaboración flexible entre los equipos de desarrollo, infraestructura, operaciones y seguridad. Supervisar, coordinar y recomendar la elaboración y actualización de normas y procedimientos para su implementación y cumplimiento en las diferentes áreas de la JTIC. Coordinar, organizar, gestionar, aprobar y supervisar los planes de capacitación para los funcionarios dependientes de la JTIC. Presidir el Comité Operativo de Tecnologías de Información de la Jefatura de Tecnologías de Información y Comunicación. Coordinar con las Direcciones y Jefaturas de ASFI los requerimientos de servicios y sistemas de información a la JTIC. Coordinar políticas y procedimientos de seguridad de información respecto a Tecnologías de Información (TI) con el Oficial de Seguridad de Información. Monitorear y hacer seguimiento a los acuerdos de nivel de servicios de TI. Evaluar y hacer seguimiento a los informes periódicos de las áreas de la JTIC. Requerir y elaborar documentación e informes que le sean solicitados. Supervisar, apoyar y hacer seguimiento en la solución de problemas e incidentes relacionados a la JTIC. Supervisar, aprobar y controlar los procesos de compras de bienes y contrataciones de servicios de TI. Implantar los controles internos a las actividades desarrolladas en el área organizacional a su cargo en el ámbito de su competencia y orientados al cumplimiento del Reglamento de Seguridad de la Información. Mantener actualizada la información y documentación de los procesos técnicos a su cargo. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia			



	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	JEFE DE UNIDAD		ITEM: 413
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		DP-JTIC-5-1
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>4.2 Experiencia General 5 (cinco) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título en Provisión Nacional o Título Profesional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>		
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>		

L
M

N

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 414
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE VALIDACION Y AUTOMATIZACION DE OPERACIONES I	DP-JTIC-7-3
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Coordinar, supervisar, realizar y hacer seguimiento a las actividades relacionadas a operaciones, procesamiento de datos, entrega de información y validación de los sistemas de información de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), a través de pruebas de software, verificación de cumplimiento de los requerimientos funcionales, no funcionales y la existencia de documentación técnica de los sistemas de información, coadyuvando al alcance de objetivos institucionales.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

2.2 Puestos Dependientes Directos

Analista de Validación y automatización de operaciones X (Dependencia Funcional)
Analista de Validación y automatización de operaciones XI (Dependencia Funcional)

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Elaborar, dirigir y coordinar los programas, planes y actividades rutinarias y extraordinarias del área de Validación y Automatización de Operaciones (VAO).

Coordinar las actividades de validación de sistemas de información, con las áreas de la Jefatura de Tecnologías de Información y Comunicación (JTIC) y con el personal designado como contraparte de las áreas solicitantes.

Administrar y supervisar las tareas relacionadas a las pruebas de software de acuerdo a la carga de trabajo mediante una planificación de prioridades y tiempos.

Supervisar y hacer seguimiento a las actividades de pruebas de software, con el objetivo de asegurar que los requerimientos funcionales y no funcionales sean atendidos por el área de Desarrollo de Sistemas.

Verificar el cumplimiento de la elaboración, actualización y entrega de la documentación relacionada a los sistemas de información, por parte del área de Desarrollo de Sistemas, de manera previa a la puesta en producción del Sistema.

Coordinar con las diferentes áreas de ASFI, el registro, automatización y parametrización en los sistemas de información, para la incorporación de nuevas entidades, así como para su baja o liquidación.

Coordinar junto a la Jefatura los requerimientos relacionados al procesamiento y entrega de información y operaciones solicitadas por otras direcciones y jefaturas de ASFI.

Administrar la capacidad de procesamiento de información de acuerdo a la carga de trabajo mediante una planificación de prioridades y tiempos, con el fin de velar la disponibilidad de información.

Supervisar y coordinar las actividades relacionadas a la automatización de operaciones.


CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 414
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE VALIDACION Y AUTOMATIZACION DE OPERACIONES I	DP-JTIC-7-3
<p>Coordinar y realizar el seguimiento a la gestión de los procesos de contratación de la Jefatura.</p> <p>Gestionar la atención de requerimientos de información realizada por las diferentes áreas funcionales.</p> <p>Planificar y proponer la capacitación necesaria para los funcionarios del área.</p> <p>Supervisar y elaborar documentación e informes que le sean requeridos.</p> <p>Coordinar la actualización de documentación relacionada a las actividades desarrolladas dentro del área.</p> <p>Participar en el Comité Operativo de Tecnología de Información.</p> <p>Presentar en el Comité Operativo de Tecnologías de Información la planificación y seguimiento de proyectos de su competencia.</p> <p>Efectuar la revisión periódica del avance de los proyectos establecidos en el Plan de Acción anual de la JTIC correspondientes al área.</p> <p>Cumplir con las políticas, normas y procedimientos relacionados al aseguramiento de la calidad y operaciones, así como lo establecido en el Reglamento de Seguridad de Información.</p> <p>Definir, elaborar y/o actualizar los procedimientos y normativa relacionada al procesamiento de datos, entrega de información, aseguramiento de la calidad y operaciones.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>2 (dos) años y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	

Handwritten signature and initials.

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 414
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE VALIDACION Y AUTOMATIZACION DE OPERACIONES I	DP-JTIC-7-3
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	





 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	ENCARGADO/ SUPERVISOR/ ANALISTA	ITEM: 415
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE DESARROLLO DE SISTEMAS I	DP-JTIC-7-7
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO Administrar y efectuar el seguimiento a las fases de análisis, diseño, programación, pruebas e implementación de sistemas de información, a la atención de mantenimientos a los sistemas de información, velando por la aplicación de los principios de calidad, usabilidad y amigabilidad, con el objeto de contribuir en la generación y/o actualización de información, procesamiento de datos y operaciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.	
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION 2.2 Puestos Dependientes Directos Analista Funcional de Sistemas II (Dependencia Funcional) Analista Arquitecto de Sistemas y Operaciones II (Dependencia Funcional) Analistas Desarrolladores de Sistemas IV, V, VI y VIII (Dependencia Funcional) 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.
3. FUNCIONES DEL PUESTO Elaborar, dirigir y coordinar los programas, planes y actividades rutinarias y extraordinarias del área de Desarrollo de Sistemas. Supervisar la ejecución de las actividades de desarrollo y mantenimiento de sistemas de información en la institución en coordinación con la Jefatura. Coordinar con las unidades solicitantes los requerimientos para el desarrollo y mantenimiento de sistemas de información. Coordinar la evaluación de factibilidad de los requerimientos de desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos solicitados, según corresponda. Identificar y proponer soluciones informáticas que permitan mejorar los procesos operativos y de supervisión de la institución. Supervisar la elaboración, actualización y resguardo de la documentación inherente al resultado de los procesos de desarrollo y mantenimiento de sistemas. Supervisar y realizar el seguimiento a la solución de problemas e incidentes relacionados al desarrollo, mantenimiento, pruebas e implementación de sistemas. Coordinar la incorporación de controles de seguridad de información en el ciclo de desarrollo de sistemas de información. Gestionar con el área de Infraestructura Tecnológica la provisión de los ambientes necesarios para el desarrollo y mantenimiento de sistemas de información, así como los ambientes de pruebas, producción y pre producción. Planificar y proponer la capacitación necesaria para los funcionarios del área de Desarrollo de Sistemas. Supervisar y elaborar documentación e informes que le sean requeridos. Participar en el Comité Operativo de Tecnología de Información.	

CARGO	ENCARGADO/ SUPERVISOR/ ANALISTA	ITEM: 415
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE DESARROLLO DE SISTEMAS I	DP-JTIC-7-7
<p>Presentar en el Comité Operativo de Tecnologías de Información la planificación y seguimiento de proyectos de su competencia.</p> <p>Efectuar la revisión periódica del avance de los proyectos establecidos en el Plan de Acción anual de la Jefatura correspondientes al área de desarrollo de sistemas.</p> <p>Cumplir con las políticas, normas y procedimientos relacionados al desarrollo y mantenimiento de sistemas, así como lo establecido en el Reglamento de Seguridad de Información.</p> <p>Definir, elaborar y/o actualizar los procedimientos y normativa relacionada al Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable) Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>4.2 Experiencia General 3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 2 (dos) años y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 416
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA I	DP-JTIC-7-15
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Gestionar la administración y operación de la infraestructura tecnológica de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) con el objeto de asegurar la disponibilidad y continuidad de las operaciones de la Institución.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION 2.2 Puestos Dependientes Directos Analista Administrador de Recursos Tecnológicos III (Dependencia Funcional) Analista Administrador de Redes y Comunicaciones III (Dependencia Funcional). Analista Administrador de Base de Datos VI (Dependencia Funcional). Analista de Soporte de Plataforma Digital X (Dependencia Funcional). Técnico de Soporte de Redes y Comunicaciones I (Dependencia Funcional). Técnico de Soporte de Recursos Tecnológicos III (Dependencia Funcional). 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Elaborar, dirigir y coordinar los programas, planes y actividades rutinarias y extraordinarias del área de Infraestructura Tecnológica (IRT). Supervisar la ejecución de las actividades relacionadas a la administración de recursos tecnológicos, redes de comunicaciones, base de datos y atención de soporte técnico en la institución, en coordinación con la Jefatura. Supervisar y realizar el seguimiento a la solución de problemas e incidentes relacionados a recursos tecnológicos, redes de comunicación, bases de datos y atención de soporte técnico. Coordinar la elaboración de Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia para la contratación de bienes y/o servicios, en base a la planificación establecida en cada gestión alineadas a las necesidades identificadas en la Institución, dentro del marco de competencia del área. Elaborar informes periódicos de planificación de la capacidad de la infraestructura tecnológica y otros servicios bajo tuición del área, que permitan la definición de lineamientos de crecimiento, mejora y reemplazo tecnológico, en función a necesidades identificadas y requeridas en la institución. Administrar Supervisar los Acuerdos de Nivel de Soporte de Servicios (ANS) de los servicios proporcionados por el área a los usuarios internos y externos de la Institución. Supervisar la administración y operación Realizar la gestión de los Centros de Procesamiento de Datos de ASFI. Coordinar, Supervisar y Gestionar la elaboración, actualización y pruebas periódicas de los planes de contingencia de los servicios gestionados en el área. Coordinar y supervisar la atención de requerimientos a través del soporte de plataforma virtual servicio de mesa de ayuda gestionado por la Jefatura de Tecnologías de Información y Comunicación (JTIC). Elaborar y supervisar la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de Equipos de Computación en ASFI.		

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 416
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	DP-JTIC-7-15

Definir y supervisar la ejecución del plan de rotación y redistribución de equipos de computación en ASFI.
Planificar y proponer la capacitación necesaria para los funcionarios del área.
Supervisar y elaborar documentación e informes que le sean requeridos.
Coordinar la actualización de documentación relacionada a las actividades desarrolladas dentro del área.
Participar en el Comité Operativo de Tecnología de Información.
Presentar en el Comité Operativo de Tecnologías de Información la planificación y seguimiento de proyectos de su competencia.
Efectuar el seguimiento y la revisión periódica del avance de los proyectos establecidos en el Plan de Acción anual de la JTIC correspondientes al área.
Cumplir con las políticas, normas y procedimientos relacionados a la administración de recursos tecnológicos, redes de comunicaciones, bases de datos, así como lo establecido en el Reglamento de Seguridad de Información.
Definir, elaborar y/o actualizar los procedimientos y normativa relacionada a la administración de recursos infraestructura tecnológica.
Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable) Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Electrónica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Telecomunicaciones
	4.2 Experiencia General 3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional. 4.3 Experiencia Específica 2 (dos) años y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado. 4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado

[Handwritten signature]

CARGO	ENCARGADO / SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 416
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	DP-JTIC-7-15
	5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad	

M L X J

W

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 417
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA FUNCIONAL DE SISTEMAS II	DP-JTIC-8-9
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR II / ANALISTA II	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Gestionar, diseñar y proponer mediante el análisis funcional, la naturaleza y características operativas de los sistemas informáticos administrados por ASFI, asegurando que los requisitos del negocio estén claramente definidos y se traduzcan de manera efectiva en funcionalidades y característica de los sistemas, siendo el nexo entre el usuario final y el área técnica de desarrollo.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION 2.2 Puestos Dependientes Directos Sin dependientes 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Efectuar el desarrollo y/o mantenimiento de las unidades de software que le sean asignadas, manteniendo actualizada toda la documentación que implique el desarrollo y/o mantenimiento. De acuerdo a la naturaleza de los requerimientos establecer y definir, en coordinación con el supervisor de área, la metodología a ser utilizada en el desarrollo o mantenimiento de las aplicaciones o sistemas de información. Coordinar con áreas solicitantes y usuarios contraparte, la especificación de requerimientos de desarrollo y/o mantenimiento e Interpretar los requerimientos de funcionalidad de los usuarios, tomando en cuenta la lógica del negocio y la normativa vigente, transmitir los resultados a los desarrolladores y acompañar el proceso de desarrollo y/o mantenimiento de sistemas. En coordinación con el Analista Arquitecto de Sistemas y Operaciones, establecer la complejidad y tecnología a ser utilizada en los proyectos de desarrollo. Definir de manera clara y concreta el concepto funcional del producto final de cada uno de los sistemas de información y representar estos resultados mediante herramientas de análisis y diseño que estén de acuerdo al avance tecnológico. Coordinar con los Desarrolladores de Sistemas, que los modelos de datos, procesos y reglas de negocio se encuentren actualizados y lógicamente interrelacionados sin afectar ningún proceso. Coordinar y supervisar el desarrollo y mantenimiento de sistemas, tomando en cuenta la aplicación de la normativa, procedimientos y guías definidos. Diseñar y documentar las reglas y los procesos del negocio de los sistemas de la institución, en relación a los requerimientos de desarrollo y/o mantenimiento de sistemas. Diseñar y administrar los modelos de datos lógico y físico en ambientes de desarrollo y pruebas, modularmente estructurados en todos los sistemas de información que se encuentren en desarrollo y/o Producción. En coordinación con las áreas solicitantes, elaborar las interfaces gráficas de usuario preliminares de los sistemas que se encuentren en desarrollo, en el marco de las políticas de diseño establecidas por la institución. Elaborar y diseñar documentación que permita la representación visual de los niveles conceptuales o lógicos para mostrar la funcionalidad del sistema en cada módulo según procedimiento establecido. Actualizar y difundir el repositorio de documentación de los sistemas de información en producción y/o desarrollo.		

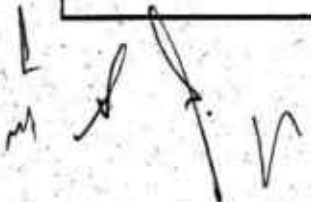
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 417
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA FUNCIONAL DE SISTEMAS II	DP-JTIC-8-9
<p>Evaluar y comunicar periódicamente al supervisor del área, el estado y cambios a ser realizados en los sistemas de información y las ventajas para establecer nuevas funcionalidades del Sistema, ante las expectativas de los usuarios finales.</p> <p>En coordinación con el Analista Arquitecto de Sistemas y Operaciones, orientar a los Analistas Desarrolladores la aplicación de patrones de diseño, tomando en cuenta los principios de buenas prácticas, considerando la concepción funcional de los requerimientos.</p> <p>Documentar todo el ciclo del desarrollo del software, analizando y redactando toda la documentación que garantice el cumplimiento de los requerimientos.</p> <p>Mantener una comunicación fluida con las partes interesadas durante todo el proceso de desarrollo, garantizando que los requisitos se cumplan y que las partes interesadas estén satisfechas con el resultado final.</p> <p>Orientar a los analistas desarrolladores el cumplimiento de las buenas prácticas en la generación de código fuente.</p> <p>Documentar todo el flujo de los estados del software, su integración con otros sistemas, para mejorar los procesos involucrados.</p> <p>Coordinar con los Analistas Desarrolladores la metodología de desarrollo ágil que se utilizará en los desarrollos de sistemas y desarrollar las herramientas y modelos de seguimiento para hacer un control operativo de la metodología.</p> <p>Utilizar o desarrollar herramientas de automatización para facilitar la operativa del área, incluyendo procesamiento de información y procesos de desarrollo.</p> <p>Investigar y proponer tecnologías y soluciones de software libre para aplicarlas en la institución.</p> <p>Realizar actividades, si corresponde, para la contratación y seguimiento de consultorías para el desarrollo de sistemas, cuando existe necesidad y se encuentre debidamente justificada.</p> <p>Participar en las reuniones de seguimiento de los desarrollos para el cumplimiento de funcionalidad de los sistemas.</p> <p>Cumplir las políticas, normas y procedimientos relacionados al área.</p> <p>Elaborar documentación e informes que le sean requeridos.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica	
	Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable) Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática	
	4.2 Experiencia General	
	3 (tres) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.	
	4.3 Experiencia Específica	
	2 (dos) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.	
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable)	
	Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público	


CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 417
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA FUNCIONAL DE SISTEMAS II	DP-JTIC-8-9
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

my 2/2/24

W

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 65
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA ARQUITECTO DE SISTEMAS Y OPERACIONES II		DP-JTIC-8-8
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR II / ANALISTA II		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Gestionar, diseñar y proponer la arquitectura de los sistemas informáticos administrados por ASFI, siendo el nexo entre el área de desarrollo y el área de infraestructura tecnológica.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION		
	2.2 Puestos Dependientes Directos Sin dependientes		
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Diseñar y desarrollar la arquitectura de los sistemas de información en función a los requerimientos de los usuarios y a los objetivos de la institución. En coordinación con el Analista Funcional de Sistemas, establecer la complejidad y tecnología a ser utilizada en los proyectos de desarrollo de sistemas y herramientas informáticas. Diseñar y proponer innovaciones tendientes a mejorar los sistemas y procesos, considerando las tecnologías emergentes y los objetivos de la institución. Efectuar el desarrollo y/o mantenimiento de las unidades de software que le sean asignadas, manteniendo actualizada toda la documentación que implique el desarrollo y/o mantenimiento. Realizar la traducción de los requerimientos de los usuarios en una propuesta inicial de arquitectura que identifique el tipo de tecnología a utilizar en el desarrollo del sistema. Coordinar con el área de Infraestructura Tecnológica la implementación de los ambientes de desarrollo, pruebas y puesta en producción en función a la arquitectura propuesta. Coordinar y Supervisar con el Analista Funcional de Sistemas y Desarrolladores de Sistemas la aplicación de la arquitectura propuesta y su implementación en los ambientes necesarios. Administrar los accesos al código fuente de los sistemas. Elaborar y mantener actualizado el marco de trabajo (framework) de componentes de software desarrollado para la reutilización en los sistemas de información. Elaborar y mantener actualizadas las guías que permitan la aplicación de las mejores prácticas para el desarrollo de aplicaciones. Actualizar y difundir la arquitectura definida para el desarrollo de los sistemas de información. Evaluar y comunicar oportunamente al supervisor del área, el estado y cambios a ser realizados en la arquitectura de los sistemas de información, predecir limitaciones y ventajas para establecer nuevas funcionalidades del Sistema, ante las expectativas de los usuarios finales. En coordinación con el área de Infraestructura Tecnológica, elaborar la documentación técnica y diagramas de arquitectura e infraestructura para ilustrar las estructuras a nivel de servidores, almacenamiento y sistemas operativos.			



	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 65
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA ARQUITECTO DE SISTEMAS Y OPERACIONES II	DP-JTIC-8-8

Crear y documentar diagramas de arquitectura del ordenamiento en la cual se desplegarán los sistemas, definiendo la forma de despliegue de las aplicaciones tomando en cuenta metodologías ágiles de desarrollo coordinadas por el Analista Funcional.

Definir y actualizar estándares de codificación y de desarrollo en software libre, que se utilizarán en los desarrollos de sistemas.

En coordinación con el área de Recursos Tecnológicos, documentar y gestionar la integración de los servicios, microservicios y su orquestación.

Definir las necesidades operativas del uso de tecnologías de innovación para facilitar las modificaciones de las aplicaciones no solo a nivel de código sino también de infraestructura.

Definir e implementar herramientas automatizadas de monitoreo y trazabilidad en la arquitectura y diseño de aplicaciones.

En coordinación con el Analista de Administración de Seguridad, definir los recursos a ser protegidos, gestionar la identidad, control de accesos y diversos controles de seguridad en la infraestructura de máquinas virtuales e incluso de contenedores.

En coordinación con el área de Recursos Tecnológicos elaborar y/o actualizar los procedimientos para la integración de pruebas automáticas en función a los proyectos.

En coordinación con el área de Recursos Tecnológicos identificar oportunidades de mejora para el desarrollo de sistemas.

Definir estándares, gestionar y documentar el versionado que reflejen cambios de forma incremental tomando en cuenta metodologías de desarrollo ágil que se utilizará en los desarrollos de sistemas.

Utilizar o desarrollar herramientas de automatización para facilitar la operativa del área, incluyendo procesamiento de información, despliegue de aplicaciones y procesos de desarrollo.

Investigar y proponer tecnologías y soluciones de software libre para aplicarlas en la institución.

Realizar actividades, si corresponde, para la contratación y seguimiento de consultorías para el desarrollo de sistemas, cuando existe necesidad y se encuentre debidamente justificada.

Celebrar reuniones recurrentes con el Analista Funcional, Supervisor de Desarrollo de Sistemas para reportar el seguimiento y avance de los sistemas en desarrollo.

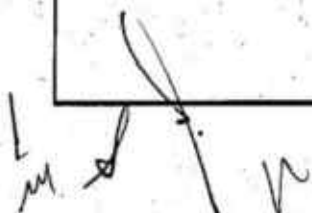
Celebrar reuniones recurrentes con los Analistas Desarrolladores para dar seguimiento y avance de los sistemas en desarrollo.

Cumplir las políticas, normas y procedimientos relacionados al área.

Elaborar documentación e informes que le sean requeridos.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica
	Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)
	Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática
	4.2 Experiencia General
	3 (tres) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.
	4.3 Experiencia Específica
	2 (dos) años y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.



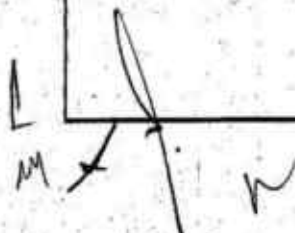
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 65
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA ARQUITECTO DE SISTEMAS Y OPERACIONES II	DP-JTIC-8-8
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público	
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado 5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad	

Handwritten signature and initials.

Handwritten mark.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 418
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA ADMINISTRADOR DE RECURSOS TECNOLÓGICOS III	DP-JTIC-8-16
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR III / ANALISTA III	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Administrar, monitorear, controlar, afinar y supervisar los recursos tecnológicos (el software de base y de aplicación, hardware e información) contenida en los servidores e infraestructura de misión crítica tecnológica de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), con el objeto de asegurar la disponibilidad y continuidad de las operaciones de la Institución.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION 2.2 Puestos Dependientes Directos Sin dependientes 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Sugerir y/o participar en la elaboración y/o actualización e implementación de los procedimientos relacionados al área de Infraestructura Tecnológica. Cumplir y hacer cumplir las políticas y procedimientos relacionados a infraestructura tecnológica. Participar en la elaboración de manuales de proceso, cronogramas y bitácoras de sus principales actividades. Supervisar y mantener el inventario actualizado de los recursos tecnológicos a su cargo. Supervisar y mantener un registro actualizado de problemas e incidentes y las soluciones implementadas relacionadas a recursos tecnológicos. Elaborar y coordinar las Especificaciones Técnicas o los Términos de Referencia en base a la planificación de la gestión y a necesidades requeridas e identificadas, correspondientes a las funciones del área. Participar en la elaboración de lineamientos de crecimiento, mejora y reemplazo tecnológico en función a necesidades identificadas y requeridas. Participar en los requerimientos relacionados a la administración de Recursos Tecnológicos con otras direcciones y jefaturas de ASFI. Realizar y coordinar con el Supervisor de Infraestructura Tecnológica las pruebas periódicas e implementación del Plan de Contingencias. Coadyuvar en la gestión de los Centros de Procesamiento de Datos en lo que respecta a servidores y recursos tecnológicos. Supervisar e implementar controles de seguridad en servidores y componentes de recursos tecnológicos. Elaborar informes periódicos y a requerimiento sobre las actividades desarrolladas al supervisor de Infraestructura Tecnológica.		


CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 418
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA ADMINISTRADOR DE RECURSOS TECNOLÓGICOS III	DP-JTIC-8-16
<p>Supervisar, ejecutar y realizar el seguimiento de los procesos de respaldo, custodia y restauración de los Recursos Tecnológicos según los procedimientos establecidos para el caso.</p> <p>Analizar y elaborar proyectos de recursos tecnológicos, en función a necesidades de la institución; coordinar el seguimiento, instalación y capacitación para su implementación.</p> <p>Supervisar y realizar la administración y seguimiento a los servidores y componentes de infraestructura tecnológica.</p> <p>Coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos servidores y componentes relacionados.</p> <p>Coordinar la contratación y seguimiento de los servicios relacionados con los recursos tecnológicos a su cargo.</p> <p>Administrar el acceso a los servidores y cuentas de administración</p> <p>Brindar apoyo técnico necesario a los usuarios internos y externos en lo que respecta a los recursos tecnológicos a su cargo.</p> <p>Supervisar y mantener documentación actualizada de los recursos tecnológicos a su cargo.</p> <p>Elaborar y actualizar normativa para la Gestión de Recursos Tecnológicos y temas relacionados.</p> <p>Supervisar y mantener los acuerdos de nivel de servicio respecto a los recursos tecnológicos a su cargo.</p> <p>Cumplir las políticas, normas y procedimientos relacionados al área.</p> <p>Elaborar documentación e informes que le sean requeridos.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Electrónica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Telecomunicaciones	
	4.2 Experiencia General 2 (dos) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.	
	4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.	
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público	
5. OTROS REQUISITOS	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado	



CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 418
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA ADMINISTRADOR DE RECURSOS TECNOLÓGICOS III	DP-JTIC-8-16
	5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 419
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA ADMINISTRADOR DE REDES Y COMUNICACIONES III	DP-JTIC-8-17
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR III / ANALISTA III	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO
 Administrar y monitorear la red, comunicación y seguridad tecnológica contenida en la infraestructura de misión crítica de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), con el objeto de asegurar la disponibilidad y continuidad de las operaciones de la Institución.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION
	2.2 Puestos Dependientes Directos Sin dependientes
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Sugerir y/o participar en la elaboración y actualización de los procedimientos relacionados al área de Infraestructura Tecnológica.

Cumplir y hacer cumplir las políticas y procedimientos relacionados a redes, y comunicaciones, y seguridad y otros relacionados al área.

Participar en la elaboración de manuales de proceso, cronogramas y bitácoras de sus principales actividades.

Supervisar y mantener inventario actualizado de los equipos de comunicación a su cargo.

Supervisar y mantener un registro actualizado de problemas e incidentes y las soluciones implementadas relacionadas a redes y comunicaciones.

Elaborar las Especificaciones Técnicas o los Términos de Referencia en base a la planificación de la gestión y a necesidades requeridas e identificadas, correspondientes a las funciones del área.

Participar en la elaboración de los lineamientos de crecimiento, mejora y reemplazo tecnológico en función a las necesidades identificadas y requeridas.

Participar en los requerimientos relacionados a la Administración de Redes y Comunicaciones con otras direcciones y jefaturas de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Realizar y coordinar con el Supervisor de Infraestructura Tecnológica las pruebas periódicas e implementación del Plan de Contingencias.

Coadyuvar en la gestión de los Centros de Procesamiento de Datos en lo que respecta a equipos de redes y comunicaciones.

Supervisar e implementar controles de seguridad en la red de datos para garantizar el tráfico seguro de información.

Elaborar informes periódicos y a requerimiento de las actividades desarrolladas al Supervisor de Infraestructura Tecnológica.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 419
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA ADMINISTRADOR DE REDES Y COMUNICACIONES III	DP-JTIC-8-17	
<p>Supervisar, ejecutar y realizar el seguimiento de los procesos de respaldo, custodia y restauración de configuraciones y de todo el software instalado en los equipos de comunicación, según los procedimientos establecidos para el caso.</p> <p>Analizar y elaborar proyectos de Redes y Comunicaciones, en función a necesidades de la institución; coordinar el seguimiento, instalación y capacitación para su implementación.</p> <p>Supervisar y hacer seguimiento a la administración de los equipos de Comunicaciones Unificadas como parte de la infraestructura de redes y comunicaciones de ASFI.</p> <p>Coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de comunicación.</p> <p>Coordinar la contratación y seguimiento de los servicios relacionados con Redes y Comunicaciones.</p> <p>Administrar el acceso a los equipos de comunicación y cuentas de administración.</p> <p>Brindar apoyo técnico necesario a los usuarios internos y externos en lo que respecta a redes y comunicaciones.</p> <p>Supervisar y mantener documentación actualizada del diseño de la red de comunicaciones, configuraciones, estándares y de todos los equipos de comunicación.</p> <p>Elaborar y actualizar normativa para la Gestión de Redes y Comunicaciones y temas relacionados.</p> <p>Realizar la administración, seguimiento y control en los servicios de comunicaciones y equipos de redes y comunicaciones de la institución, manteniendo un adecuado y continuo funcionamiento.</p> <p>Supervisar y mantener niveles adecuados de tolerancia a fallas y alta disponibilidad de los recursos tecnológicos a su cargo.</p> <p>Cumplir las políticas, normas y procedimientos relacionados al área.</p> <p>Elaborar documentación e informes que le sean requeridos.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>			
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica		
	Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática		
	Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Electrónica		
	Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Telecomunicaciones		
	4.2 Experiencia General		
	2 (dos) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.		
	4.3 Experiencia Específica		
	1 (un) año y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.		
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable)		
	Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público		

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 419
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA ADMINISTRADOR DE REDES Y COMUNICACIONES III		DP-JTIC-8-17
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <ul style="list-style-type: none"> Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado <p>5.2 Cualidades personales</p> <ul style="list-style-type: none"> Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo 		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <p>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo</p> <ul style="list-style-type: none"> Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad 		

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 396
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DESARROLLADOR DE SISTEMAS IV	DPJTIC-8-10	
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR IV / ANALISTA IV		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1	
1. OBJETIVO DEL PUESTO Encarar las actividades relacionadas al desarrollo y mantenimiento de unidades de software para los sistemas de información en base a los requerimientos funcionales y/o técnicos de la institución, en el marco de las necesidades de los usuarios y los estándares y procedimientos definidos en el área.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION 2.2 Puestos Dependientes Directos Sin dependientes 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Encarar las actividades relacionadas al desarrollo y mantenimiento de unidades de software para los sistemas de información en base a los requerimientos funcionales y/o técnicos de la institución, en el marco de las necesidades de los usuarios y los estándares y procedimientos definidos en el área. Efectuar el desarrollo y/o mantenimiento de las unidades de software de complejidad alta que le sean asignadas, manteniendo actualizada toda la documentación que implique el desarrollo y/o mantenimiento. Realizar el desarrollo y mantenimiento a las aplicaciones y/o sistemas de información de complejidad alta de acuerdo a los requerimientos funcionales y técnicos, procurando emplear los componentes previamente desarrollados en el área (reutilizar) y orientando su trabajo hacia la integración organizada de los distintos sistemas y módulos de la institución. Efectuar el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información en base a las especificaciones del Analista Funcional y patrones de la arquitectura establecida por el Analista Arquitecto de Sistemas y Operaciones para un entorno de producción. Realizar el mantenimiento, diseño y programación de unidades de software considerando seguridad, sostenibilidad, verificabilidad y las mejores prácticas de diseño y programación de software. Aplicar los lineamientos establecidos en las guías que establecen el marco de trabajo en el área. Efectuar el análisis de eventos reportados por los usuarios internos o externos relacionados con los sistemas de información y gestionar la solución de los mismos, cuando corresponda. Brindar soporte técnico al personal de ASFI y a las entidades supervisadas, en el marco de la implementación de desarrollo o mantenimiento de sistemas. Administrar software en sus módulos de seguridad y parámetros. Mantener y actualizar la documentación técnica bajo los estándares y metodologías establecidas en el área. Coordinar con el personal encargado de realizar las pruebas a los sistemas de información, la atención a las observaciones y hallazgos que sean identificados como resultado de las pruebas de software.			

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 396
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DESARROLLADOR DE SISTEMAS IV	DP-JTIC-8-10

Preparar la documentación técnica y manual de usuario, previo a las pruebas de sistema y aceptación a ser ejecutadas por el personal encargado de las mismas.

Implementar los patrones de diseño definidos, tomando en cuenta los principios de buenas prácticas considerando la concepción funcional de los requerimientos.

Desplegar el software en la arquitectura de ordenamiento e infraestructura definida por el Analista Arquitecto de Sistemas y Operaciones.

Desarrollar el software según los estándares que el Analista Arquitecto de Sistemas y Operaciones ha definido.

Escribir código que implemente los requisitos funcionales del sistema y sus correspondientes pruebas unitarias y de integración para verificar que el software se encuentre funcional.

Utilizar o desarrollar herramientas de automatización para facilitar la operativa del área, incluyendo procesamiento de información, despliegue de aplicaciones y procesos de desarrollo.

Coordinar con el Área de Operaciones para garantizar la eficiencia y el correcto funcionamiento del software desplegado.

Proponer mejoras en el diseño y construcción de software utilizando metodologías ágiles definidas por el Analista Funcional.

Garantizar la compilación óptima, verificando el diseño, dependencias y versionamiento del software.

Documentar, en coordinación con personal del Área de Operaciones e Infraestructura Tecnológica, los procesos incrementales del desarrollo del software.

Monitorear, analizar y medir el rendimiento de las aplicaciones.

Proponer mejoras a los diferentes planes de desarrollo encarados por ésta área.

Investigar y proponer tecnologías y soluciones de software libre para aplicarlas en la institución.

Celebrar reuniones recurrentes con el Analista Funcional, Analista Arquitecto de Sistemas y Operaciones, Supervisor de Desarrollo de Sistemas para reportar el seguimiento y avance de los sistemas en desarrollo.

Cumplir las políticas, normas y procedimientos relacionados al área.

Elaborar documentación e informes que le sean requeridos.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

4.2 Experiencia General

2 (dos) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional

4.3 Experiencia Específica

1 (un) año y 9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en:
Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.

4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado
Ley N° 393 de Servicios Financieros
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales
Estatuto del Funcionario Público

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 396
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DESARROLLADOR DE SISTEMAS IV	DP-JTIC-8-10
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 420
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DESARROLLADOR DE SISTEMAS V	DP-JTIC-8-12
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR V / ANALISTA V	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Encarar las actividades relacionadas al desarrollo y mantenimiento de unidades de software para los sistemas de información en base a los requerimientos funcionales y/o técnicos de la institución, en el marco de las necesidades de los usuarios y los estándares y procedimientos definidos en el área.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	
	2.2 Puestos Dependientes Directos Sin dependientes	
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO <p>Efectuar el desarrollo y/o mantenimiento de las unidades de software de complejidad alta que le sean asignadas, manteniendo actualizada toda la documentación que implique el desarrollo y/o mantenimiento.</p> <p>Realizar el desarrollo y mantenimiento a las aplicaciones y/o sistemas de información de complejidad alta de acuerdo a los requerimientos funcionales y técnicos, procurando emplear los componentes previamente desarrollados en el área (reutilizar) y orientando su trabajo hacia la integración organizada de los distintos sistemas y módulos de la institución.</p> <p>Efectuar el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información en base a las especificaciones del Analista Funcional y patrones de la arquitectura establecida por el Analista Arquitecto de Sistemas y Operaciones para un entorno de producción.</p> <p>Realizar el mantenimiento, diseño y programación de unidades de software considerando seguridad, sostenibilidad, verificabilidad y las mejores prácticas de diseño y programación de software.</p> <p>Aplicar los lineamientos establecidos en las guías que establecen el marco de trabajo en el área.</p> <p>Efectuar el análisis de eventos reportados por los usuarios internos o externos relacionados con los sistemas de información y gestionar la solución de los mismos, cuando corresponda.</p> <p>Brindar soporte técnico al personal de ASFI y a las entidades supervisadas, en el marco de la implementación de desarrollo o mantenimiento de sistemas.</p> <p>Administrar software en sus módulos de seguridad y parámetros. Mantener y actualizar la documentación técnica bajo los estándares y metodologías establecidas en el área.</p> <p>Coordinar con el personal encargado de realizar las pruebas a los sistemas de información. la atención a las observaciones y hallazgos que sean identificados como resultado de las pruebas de software.</p> <p>Preparar la documentación técnica y manual de usuario, previo a las pruebas de sistema y aceptación a ser ejecutadas por el personal encargado de las mismas.</p>		

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 420
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DESARROLLADOR DE SISTEMAS V	DP-JTIC-8-12
<p>Implementar los patrones de diseño definidos, tomando en cuenta los principios de buenas prácticas considerando la concepción funcional de los requerimientos.</p> <p>Desplegar el software en la arquitectura de ordenamiento e infraestructura definida por el Analista Arquitecto de Sistemas y Operaciones.</p> <p>Desarrollar el software según los estándares que el Analista Arquitecto de Sistemas y Operaciones ha definido.</p> <p>Escribir código que implemente los requisitos funcionales del sistema y sus correspondientes pruebas unitarias y de integración para verificar que el software se encuentre funcional.</p> <p>Utilizar o desarrollar herramientas de automatización para facilitar la operativa del área, incluyendo procesamiento de información, despliegue de aplicaciones y procesos de desarrollo.</p> <p>Coordinar con el Area de Operaciones para garantizar la eficiencia y el correcto funcionamiento del software desplegado.</p> <p>Proponer mejoras en el diseño y construcción de software utilizando metodologías ágiles definidas por el Analista Funcional.</p> <p>Garantizar la compilación óptima, verificando el diseño, dependencias y versionamiento del software.</p> <p>Documentar, en coordinación con personal del Area de Operaciones e Infraestructura Tecnológica, los procesos incrementales del desarrollo del software.</p> <p>Monitorear, analizar y medir el rendimiento de las aplicaciones.</p> <p>Proponer mejoras a los diferentes planes de desarrollo encarados por ésta área.</p> <p>Investigar y proponer tecnologías y soluciones de software libre para aplicarlas en la institución.</p> <p>Celebrar reuniones recurrentes con el Analista Funcional, Analista Arquitecto de Sistemas y Operaciones, Supervisor de Desarrollo de Sistemas para reportar el seguimiento y avance de los sistemas en desarrollo.</p> <p>Cumplir las políticas, normas y procedimientos relacionados al área.</p> <p>Elaborar documentación e informes que le sean requeridos.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica	
	Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática	
	4.2 Experiencia General	
	1 (un) año y 9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional	
	4.3 Experiencia Especifica	
	1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.	
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable)	
	Constitución Política del Estado	
	Ley N° 393 de Servicios Financieros	
	Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales	
	Estatuto del Funcionario Público	

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 420
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DESARROLLADOR DE SISTEMAS V	DP-JTIC-8-12
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

Handwritten signature and initials.

Handwritten mark or signature.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 421
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DESARROLLADOR DE SISTEMAS V		DP-JTIC-8-11
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR V / ANALISTA V		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL			FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Encarar las actividades relacionadas al desarrollo y mantenimiento de unidades de software para los sistemas de información en base a los requerimientos funcionales y/o técnicos de la institución, en el marco de las necesidades de los usuarios y los estándares y procedimientos definidos en el área.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA		2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION 2.2 Puestos Dependientes Directos Sin dependientes 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Efectuar el desarrollo y/o mantenimiento de las unidades de software de complejidad alta que le sean asignadas, manteniendo actualizada toda la documentación que implique el desarrollo y/o mantenimiento. Realizar el desarrollo y mantenimiento a las aplicaciones y/o sistemas de información de complejidad alta de acuerdo a los requerimientos funcionales y técnicos, procurando emplear los componentes previamente desarrollados en el área (reutilizar) y orientando su trabajo hacia la integración organizada de los distintos sistemas y módulos de la institución. Efectuar el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información en base a las especificaciones del Analista Funcional y patrones de la arquitectura establecida por el Analista Arquitecto de Sistemas y Operaciones para un entorno de producción. Realizar el mantenimiento, diseño y programación de unidades de software considerando seguridad, sostenibilidad, verificabilidad y las mejores prácticas de diseño y programación de software. Aplicar los lineamientos establecidos en las guías que establecen el marco de trabajo en el área. Efectuar el análisis de eventos reportados por los usuarios internos o externos relacionados con los sistemas de información y gestionar la solución de los mismos, cuando corresponda. Brindar soporte técnico al personal de ASFI y a las entidades supervisadas, en el marco de la implementación de desarrollo o mantenimiento de sistemas. Administrar software en sus módulos de seguridad y parámetros. Mantener y actualizar la documentación técnica bajo los estándares y metodologías establecidas en el área. Coordinar con el personal encargado de realizar las pruebas a los sistemas de información la atención a las observaciones y hallazgos que sean identificados como resultado de las pruebas de software. Preparar la documentación técnica y manual de usuario, previo a las pruebas de sistema y aceptación a ser ejecutadas por el personal encargado de las mismas. Implementar los patrones de diseño definidos, tomando en cuenta los principios de buenas prácticas considerando la concepción funcional de los requerimientos.			

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 421
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DESARROLLADOR DE SISTEMAS V	DP-JTIC-8-11

Desplegar el software en la arquitectura de ordenamiento e infraestructura definida por el Analista Arquitecto de Sistemas y Operaciones.

Desarrollar el software según los estándares que el Analista Arquitecto de Sistemas y Operaciones ha definido.

Escribir código que implemente los requisitos funcionales del sistema y sus correspondientes pruebas unitarias y de integración para verificar que el software se encuentre funcional.

Utilizar o desarrollar herramientas de automatización para facilitar la operativa del área, incluyendo procesamiento de información, despliegue de aplicaciones y procesos de desarrollo.

Coordinar con el Área de Operaciones para garantizar la eficiencia y el correcto funcionamiento del software desplegado.

Proponer mejoras en el diseño y construcción de software utilizando metodologías ágiles definidas por el Analista Funcional.

Garantizar la compilación óptima, verificando el diseño, dependencias y versionamiento del software.

Documentar, en coordinación con personal del Área de Operaciones e Infraestructura Tecnológica, los procesos incrementales del desarrollo del software.

Monitorear, analizar y medir el rendimiento de las aplicaciones.

Proponer mejoras a los diferentes planes de desarrollo encarados por esta área.

Investigar y proponer tecnologías y soluciones de software libre para aplicarlas en la institución.

Celebrar reuniones recurrentes con el Analista Funcional, Analista Arquitecto de Sistemas y Operaciones, Supervisor de Desarrollo de Sistemas para reportar el seguimiento y avance de los sistemas en desarrollo.

Cumplir las políticas, normas y procedimientos relacionados al área.

Elaborar documentación e informes que le sean requeridos.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

4.2 Experiencia General

1 (un) año y 9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional

4.3 Experiencia Específica

1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia laboral específica en:
Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.


4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado
Ley N° 393 de Servicios Financieros
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales
Estatuto del Funcionario Público

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 421
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DESARROLLADOR DE SISTEMAS V	DP-JTIC-8-11
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

Handwritten signature and initials.

Handwritten mark.

 ASFI <small>desde 1978</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 422
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS VI	DP-JTIC-8-18
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR VI / ANALISTA VI	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Administrar, monitorear y afinar las bases de datos contenida en la infraestructura de misión crítica de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), con el objeto de asegurar la disponibilidad y continuidad de las operaciones de la Institución.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION
	2.2 Puestos Dependientes Directos Sin dependientes
	2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Sugerir y participar en la elaboración y actualización de los procedimientos relacionados con la gestión de bases de datos.

Cumplir y hacer cumplir las políticas y procedimientos relacionados a Bases de Datos.

Participar en la elaboración de manuales de proceso, cronogramas y bitácoras de sus principales actividades.

Supervisar y mantener inventario actualizado de todos los Servidores, Bases de Datos y Cubos de Información a su cargo.

Supervisar y mantener un registro actualizado de problemas e incidentes y las soluciones implementadas relacionadas a Bases de Datos.

Elaborar y coordinar las Especificaciones Técnicas o los Términos de Referencia en base a la planificación de la gestión y a necesidades requeridas e identificadas, correspondientes a las funciones del área.

Participar en la elaboración de los lineamientos de crecimiento, mejora y reemplazo tecnológico en función a las necesidades identificadas y requeridas.

Participar en los requerimientos relacionados a la Administración de Base de Datos con otras direcciones y jefaturas de ASFI.

Realizar y coordinar con el Supervisor de Infraestructura Tecnológica las pruebas periódicas e implementación del Plan de Contingencias.

Coordinar con el Administrador de Recursos Tecnológicos la actualización del software de Base de Datos.

Supervisar e implementar controles de seguridad relacionadas a Bases de Datos.

Elaborar informes periódicos y a requerimiento de las actividades desarrolladas al Supervisor de Infraestructura Tecnológica.

Administrar y realizar el seguimiento constante a las copias de respaldo, custodia y restauración de todas las Bases de Datos que se utilizan en la Institución e Información Histórica de acuerdo a procedimiento de respaldo.

Analizar y elaborar proyectos de Bases de Datos, en función a necesidades de la institución; coordinar el seguimiento, instalación y capacitación para su implementación.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 422
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS VI	DP-JTIC-8-18
<p>Administrar, controlar y monitorear las Bases de Datos y desarrollar, mantener y administrar los Cubos de Información contenidos en los servidores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.</p> <p>Garantizar el cumplimiento de estándares relacionados a la gestión de Base de Datos.</p> <p>Realizar el control de accesos a Bases de Datos y Cubos de Información en función a Altas, Bajas y Modificaciones de funcionarios.</p> <p>Brindar apoyo técnico necesario a los usuarios internos y externos en lo que respecta a Bases de Datos.</p> <p>Supervisar y mantener documentación actualizada de Base de Datos.</p> <p>Elaborar y actualizar normativa para la Gestión de Base de Datos y temas relacionados.</p> <p>Realizar el ajuste u optimización de las bases de datos para mejorar los tiempos de respuesta de las aplicaciones de ASFI.</p> <p>Coordinar, desarrollar, mantener, optimizar e implementar proyectos de BI (Business Intelligence) para ASFI.</p> <p>Atender, en coordinación con el área de Validación y Automatización de Operaciones las solicitudes de procesamiento y entrega de información a las áreas de ASFI, cuando corresponda.</p> <p>Cumplir las políticas, normas y procedimientos relacionados al área.</p> <p>Elaborar documentación e informes que le sean requeridos.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Electrónica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Telecomunicaciones	
	4.2 Experiencia General 1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.	
5. OTROS REQUISITOS	4.3 Experiencia Específica 1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.	
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público	
	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado	

M 1 2 3 4

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 422
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS VI	DP-JTIC-8-18
	5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes. 6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad	

Handwritten signature and initials.

Handwritten mark.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 423
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA ADMINISTRADOR DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION VI	DP-JTIC-8-2
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR VI / ANALISTA VI	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Gestionar la Seguridad de Información en la Jefatura de Tecnologías de Información y Comunicación (JTIC) en apoyo a los procesos de desarrollo de sistemas, gestión de recursos tecnológicos, gestión de accesos de usuarios internos y externos y operaciones, velando por la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

2.2 Puestos Dependientes Directos

Sin dependientes

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Administrar la seguridad de la información en cumplimiento a la normativa vigente de Tecnología de Información y Comunicación (TIC) así como lo establecido en el Reglamento de Seguridad de Información.

Verificar el cumplimiento de los controles de seguridad de información implementados en la JTIC.

Proponer la integración de herramientas de automatización para la gestión de cumplimiento normativo, asegurando una implementación ágil y coherente del Reglamento de Seguridad de Información en todos los procesos de desarrollo y operaciones de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).

Acompañar el ciclo de desarrollo de sistemas desde un inicio, sugiriendo e incorporando mecanismos de seguridad y ejecutando pruebas y la verificación de la implementación de los lineamientos de desarrollo seguro establecidos por el OSI.

Realizar la gestión de accesos a los sistemas y servicios de los usuarios internos y externos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Utilizar herramientas de gestión de proyectos y colaboración en línea para mejorar la coordinación y seguimiento de los planes de acción, incorporando prácticas ágiles para el cumplimiento del reglamento y procedimientos de la JTIC.

Coordinar el avance y cumplimiento de los planes de acción elaborados como resultados de revisiones y controles al cumplimiento de políticas, normas, y procedimientos de la JTIC.


Realizar el monitoreo de las pistas de auditoría de sistemas con información crítica y proponer soluciones de monitoreo y registro automatizado en el ciclo de vida de desarrollo de sistemas, para mejorar la visibilidad y el análisis de datos en tiempo real.


Coordinar con las áreas de la JTIC la ejecución de pruebas al Plan de Contingencia con el objetivo de garantizar la continuidad de servicios y/o la recuperación de desastres y/o Integrar pruebas de recuperación de desastres en las fases de integración y despliegue continuo, utilizando herramientas de simulación y automatización.

Revisar y proponer mejoras a la normativa interna de la JTIC a fin de incluir controles de seguridad de Información.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 423
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA ADMINISTRADOR DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION VI	DP-JTIC-8-2
<p>Participar en el Comité Operativo de Tecnología de Información</p> <p>Coordinar con el Oficial de Seguridad de Información la elaboración, actualización y aplicación de políticas y normativa interna de seguridad de información.</p> <p>Informar periódicamente a la jefatura de la JTIC respecto a las actividades realizadas.</p> <p>Realizar el seguimiento y documentar los incidentes de seguridad de información que se presenten en la institución.</p> <p>Efectuar la identificación, el control y seguimiento de amenazas, vulnerabilidades y riesgos tecnológicos internos y externos.</p> <p>Elaborar documentación e informes que le sean requeridos.</p> <p>Efectuar la revisión periódica del avance de los proyectos establecidos en el Plan de Acción anual de la JTIC correspondientes al puesto.</p> <p>Cumplir con las normas y procedimientos relacionados a la seguridad de la información, así como lo establecido en el Reglamento de Seguridad de la Información.</p> <p>Definir, elaborar y/o actualizar los procedimientos y normativa relacionada a la seguridad de la información.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Electrónica</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 423
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA ADMINISTRADOR DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION VI	DP-JTIC-8-2
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

 ASFI <small>desde 1928</small> AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 424
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DESARROLLADOR DE SISTEMAS VI	DP-JTIC-8-13	
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR VI / ANALISTA VI		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1	
1. OBJETIVO DEL PUESTO Encarar las actividades relacionadas al desarrollo y mantenimiento de unidades de software para los sistemas de información en base a los requerimientos funcionales y/o técnicos de la institución, en el marco de las necesidades de los usuarios y los estándares y procedimientos definidos en el área.			
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION 2.2 Puestos Dependientes Directos Sin dependientes 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.		
3. FUNCIONES DEL PUESTO Efectuar el desarrollo y/o mantenimiento de las unidades de software de complejidad media y alta que le sean asignadas, manteniendo actualizada toda la documentación que implique el desarrollo y/o mantenimiento. Realizar el desarrollo y mantenimiento a las aplicaciones y/o sistemas de información de complejidad media y alta de acuerdo a los requerimientos funcionales y técnicos, procurando emplear los componentes previamente desarrollados en el área (reutilizar) y orientando su trabajo hacia la integración organizada de los distintos sistemas y módulos de la institución. Efectuar el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información en base a las especificaciones del Analista Funcional y patrones de la arquitectura establecida por el Analista Arquitecto de Sistemas y Operaciones para un entorno de producción. Realizar el mantenimiento, diseño y programación de unidades de software considerando seguridad, sostenibilidad, verificabilidad y las mejores prácticas de diseño y programación de software. Aplicar los lineamientos establecidos en las guías que establecen el marco de trabajo en el área. Efectuar el análisis de eventos reportados por los usuarios internos o externos relacionados con los sistemas de información y gestionar la solución de los mismos, cuando corresponda. Brindar soporte técnico al personal de ASFI y a las entidades supervisadas, en el marco de la implementación de desarrollo o mantenimiento de sistemas. Administrar software en sus módulos de seguridad y parámetros. Mantener y actualizar la documentación técnica bajo los estándares y metodologías establecidas en el área. Coordinar con el personal encargado de realizar las pruebas a los sistemas de información. La atención a las observaciones y hallazgos que sean identificados como resultado de las pruebas de software. Preparar la documentación técnica y manual de usuario, previo a las pruebas de sistema y aceptación a ser ejecutadas por el personal encargado de las mismas. Implementar los patrones de diseño definidos, tomando en cuenta los principios de buenas prácticas considerando la concepción funcional de los requerimientos.			

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 424
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DESARROLLADOR DE SISTEMAS VI	DP-JTIC-8-13	
<p>Desplegar el software en la arquitectura de ordenamiento e infraestructura definida por el Analista Arquitecto de Sistemas y Operaciones.</p> <p>Desarrollar el software según los estándares que el Analista Arquitecto de Sistemas y Operaciones ha definido.</p> <p>Escribir código que implemente los requisitos funcionales del sistema y sus correspondientes pruebas unitarias y de integración para verificar que el software se encuentre funcional.</p> <p>Utilizar o desarrollar herramientas de automatización para facilitar la operativa del área, incluyendo procesamiento de información, despliegue de aplicaciones y procesos de desarrollo.</p> <p>Coordinar con el Area de Operaciones para garantizar la eficiencia y el correcto funcionamiento del software desplegado.</p> <p>Proponer mejoras en el diseño y construcción de software utilizando metodologías ágiles definidas por el Analista Funcional.</p> <p>Garantizar la compilación óptima, verificando el diseño, dependencias y versionamiento del software.</p> <p>Documentar, en coordinación con personal del Area de Operaciones e Infraestructura Tecnológica, los procesos incrementales del desarrollo del software.</p> <p>Monitorear, analizar y medir el rendimiento de las aplicaciones.</p> <p>Proponer mejoras a los diferentes planes de desarrollo encarados por esta área.</p> <p>Investigar y proponer tecnologías y soluciones de software libre para aplicarlas en la institución.</p> <p>Celebrar reuniones recurrentes con el Analista Funcional, Analista Arquitecto de Sistemas y Operaciones, Supervisor de Desarrollo de Sistemas para reportar el seguimiento y avance de los sistemas en desarrollo.</p> <p>Cumplir las políticas, normas y procedimientos relacionados al área.</p> <p>Elaborar documentación e informes que le sean requeridos.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>			
4. PERFIL DEL PUESTO		<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p>4.3 Experiencia Específica</p> <p>1 (un) año y 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		VERSION 2024 - V.6
			CÓDIGO: FORM. 002-A
CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA		ITEM: 424
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DESARROLLADOR DE SISTEMAS VI		DP-JTIC-8-13
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <ul style="list-style-type: none"> Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado <p>5.2 Cualidades personales</p> <ul style="list-style-type: none"> Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo 		
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral</p> <p>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo</p> <ul style="list-style-type: none"> Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad 		

Handwritten signature and initials.

Handwritten mark.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 426
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DESARROLLADOR DE SISTEMAS VIII	DP-JTIC-8-14
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR VIII / ANALISTA VIII	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Desarrollar, implementar y mantener unidades de software para los sistemas de información en producción en base a los requerimientos funcionales y/o técnicos de la institución, en el marco de las necesidades de los usuarios y los estándares del área.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

2.2 Puestos Dependientes Directos

Sin dependientes

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Efectuar el desarrollo y/o mantenimiento de las unidades de software de mediana complejidad, que le sean asignadas, manteniendo actualizada toda la documentación que implique el desarrollo y/o mantenimiento.

Realizar el desarrollo y mantenimiento a las aplicaciones y/o sistemas de información de mediana complejidad, de acuerdo a los requerimientos funcionales y técnicos, procurando emplear los componentes previamente desarrollados en el área (reutilizar) y orientando su trabajo hacia la integración organizada de los distintos sistemas y módulos de la institución.

Efectuar el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información en base a las especificaciones del Analista Funcional y patrones de la arquitectura establecida por el Analista Arquitecto de Sistemas, para un entorno de producción.

Realizar el mantenimiento, diseño y programación de unidades de software considerando seguridad, sostenibilidad, verificabilidad y las mejores prácticas de diseño y programación de software.

Aplicar los lineamientos establecidos en las guías que establecen el marco de trabajo en el área.

Efectuar el análisis de eventos reportados por los usuarios internos o externos, relacionados con los sistemas de información y gestionar la solución de los mismos, cuando corresponda.

Brindar soporte técnico al personal de ASFI y a las entidades supervisadas en el marco de la implementación de desarrollo o mantenimiento de sistemas.

Administrar software en sus módulos de seguridad y parámetros.

Mantener y actualizar la documentación técnica bajo los estándares y metodologías establecidas en el área.

Coordinar con el personal encargado de realizar las pruebas a los sistemas de información, la atención a las observaciones y hallazgos que sean identificados como resultado de las pruebas de software.

Preparar la documentación técnica y manual de usuario, previo a las pruebas de sistema y aceptación a ser ejecutadas por el personal encargado de las mismas.

CARGO

SUPERVISOR / ANALISTA

ITEM: 426

DENOMINACIÓN DEL
PUESTO

ANALISTA DESARROLLADOR DE SISTEMAS VIII

DP-JTIC-8-14

Implementar los patrones de diseño definidos, tomando en cuenta los principios de buenas prácticas considerando la concepción funcional de los requerimientos.

Desplegar el software en la arquitectura de ordenamiento e infraestructura definida por el Analista Arquitecto de Sistemas y Operaciones.

Desarrollar el software según los estándares que el Analista Arquitecto de Sistemas y Operaciones ha definido.

Escribir código que implemente los requisitos funcionales del sistema y sus correspondientes pruebas unitarias y de integración para verificar que el software se encuentre funcional.

Utilizar o desarrollar herramientas de automatización para facilitar la operativa del área, incluyendo procesamiento de información, despliegue de aplicaciones y procesos de desarrollo.

Coordinar con el Área de Operaciones para garantizar la eficiencia y el correcto funcionamiento del software desplegado.

Proponer mejoras en el diseño y construcción de software utilizando metodologías ágiles definidas por el Analista Funcional.

Garantizar la compilación óptima, verificando el diseño, dependencias y versionamiento del software.

Documentar, en coordinación con personal del Área de Operaciones e Infraestructura Tecnológica, los procesos incrementales del desarrollo del software.

Monitorear, analizar y medir el rendimiento de las aplicaciones.

Proponer mejoras a los diferentes planes de desarrollo encargados por esta área.

Investigar y proponer tecnologías y soluciones de software libre para aplicarlas en la institución.

Celebrar reuniones recurrentes con el Analista Funcional, Analista Arquitecto de Sistemas y Operaciones, Supervisor de Desarrollo de Sistemas para reportar el seguimiento y avance de los sistemas en desarrollo.

Cumplir las políticas, normas y procedimientos relacionados al área.

Elaborar documentación e informes que le sean requeridos.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO

4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

4.2 Experiencia General

9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

4.3 Experiencia Específica

9 (nueve) meses de experiencia laboral específica en:
Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.


4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado
Ley N° 393 de Servicios Financieros
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales
Estatuto del Funcionario Público

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 426
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DESARROLLADOR DE SISTEMAS VIII	DP-JTIC-8-14
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

M
10/06

h

 ASFI <small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 427
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE VALIDACION Y AUTOMATIZACION DE OPERACIONES X	DP-JTIC-8-4
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR X / ANALISTA X	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Ejecutar tareas relacionadas al área de validación y Automatización de Operaciones, referidas al procesamiento de datos, entrega de información y pruebas de software, coadyuvando al cumplimiento de los objetivos de la institución.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

2.2 Puestos Dependientes Directos

Sin dependientes

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Ejecutar, coordinar y completar las pruebas de software a los sistemas de información de complejidad media que le sean asignados, previo a su pase a producción de acuerdo al Plan de Pruebas establecido

Coordinar y participar en la planificación de pruebas de software, apoyando en la elaboración y ejecución del Plan de Pruebas y diseño de las pruebas para sistemas de información.

Interpretar los documentos técnicos de los proyectos de desarrollo y otros, con el objetivo de promover la entrega de productos de calidad a los usuarios finales.

Transmitir oportunamente los resultados de los ciclos de pruebas y verificaciones realizadas en el software mediante informes, en la periodicidad y de acuerdo a la metodología establecida

Coordinar con los analistas desarrolladores la atención de observaciones que surjan de las pruebas de software realizadas.

Implementar y aplicar metodologías completas de pruebas de software para sistemas de información de complejidad media.

Proponer y coadyuvar en la automatización y/o modificaciones a los sistemas informáticos operados, que apoyen a brindar servicios de calidad a los usuarios finales.

Sugerir ajustes, mejoras y/o cambios en los procedimientos establecidos para la ejecución de pruebas a los sistemas de información.

Mantener actualizada la documentación y manuales correspondientes a las actividades de pruebas de software establecidas.

Sugerir ajustes, mejoras y/o cambios en los procedimientos establecidos para el procesamiento, entrega y disponibilidad de la información.

Apoyar en la elaboración y ejecución del calendario mensual de procesos, con el objetivo de optimizar los tiempos de entrega de información.

Ejecutar los procesos relacionados al procesamiento de datos y realizar un constante seguimiento hasta su conclusión, verificando los insumos requeridos, de acuerdo a lo planificado.

Velar por la ejecución de actividades que aseguren la calidad del procesamiento de información, así como de la actualización y/o automatización de las aplicaciones con la información procesada.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 427
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE VALIDACION Y AUTOMATIZACION DE OPERACIONES X	DP-JTIC-8-4
<p>Atender requerimientos de información de complejidad media conforme a procedimientos establecidos.</p> <p>Respaldar los procesos realizados mediante: cronogramas de ejecución, checklist de procesos, reportes, informes y otra documentación relacionada.</p> <p>Comunicar a las áreas correspondientes de la JTIC sobre problemas identificados durante el procesamiento de datos para la solución oportuna de los mismos.</p> <p>Informar sobre el estado de los procesos realizados de forma diaria, semanal, mensual, trimestral y semestral, a quienes soliciten esta información.</p> <p>Reportar problemas o incidentes identificados que afecten el proceso y la disponibilidad de la información.</p> <p>Cumplir con los acuerdos de nivel de servicios relacionados a la entrega de información.</p> <p>Mantener actualizada la documentación y manuales correspondientes a las actividades de procesamiento de datos.</p> <p>Cumplir las políticas, normas y procedimientos relacionados al área.</p> <p>Elaborar documentación e informes que le sean requeridos.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>4.2 Experiencia General</p> <p>6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional</p> <p>4.3 Experiencia Especifica</p> <p>3 (tres) meses de experiencia laboral especifica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</p> <p>Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</p> <p>Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales</p> <p>Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	



ASFI
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN
DEL SISTEMA FINANCIERO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

desde 1996

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

VERSION 2024 - V.6

CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 427
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE VALIDACION Y AUTOMATIZACION DE OPERACIONES X	DP-JTIC-8-4
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

LD

W

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 428
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE SOPORTE DE PLATAFORMA DIGITAL X	DP-JTIC-8-19
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR X / ANALISTA X	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Registrar y dar seguimiento a los requerimientos de soporte técnico (mediante Plataforma Virtual) que llegan a la Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicación (JTIC), con el fin de proporcionar atención y soporte a los usuarios de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION 2.2 Puestos Dependientes Directos Sin dependientes 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Atender, canalizar y registrar las diferentes solicitudes relacionadas a problemas, eventos y/o incidentes internos y externos que llegan a la JTIC para su solución, atención, respuesta o apoyo técnico. Controlar que todos los equipos de computación de ASFI reciban el mantenimiento adecuado que garantice su buen funcionamiento y brindar soporte técnico a los usuarios de ASFI. Supervisar y mantener inventario actualizado de los equipos de computación de ASFI. Registrar y reportar problemas o incidentes identificados en la JTIC que puedan afectar el proceso y disponibilidad de los datos. Supervisar y realizar la correcta aplicación de los estándares definidos para la configuración de equipos personales. Realizar seguimiento al software instalado en los equipos, verificando la actualización de parches, antivirus, software instalado, identificando el software no autorizado que pueda representar un riesgo de Tecnologías de la Información. Elaborar Especificaciones Técnicas para procesos de contratación relacionados a adquisición y servicios de mantenimiento de equipos de computación y hacer seguimiento a los mismos. Administrar y realizar el seguimiento a los requerimientos de soporte registrados en la plataforma virtual hasta su conclusión. Participar en la elaboración de los lineamientos de crecimiento, mejora y reemplazo tecnológico en función a las necesidades identificadas y requeridas. Elaborar informes periódicos generando cuadros definidos sobre sus actividades al Supervisor de Infraestructura Tecnológica según requerimientos. Coadyuvar en todas las tareas que le sean encomendadas en el área. Cumplir las políticas, normas y procedimientos relacionados al área. Elaborar documentación e informes que le sean requeridos. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.		

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 428
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE SOPORTE DE PLATAFORMA DIGITAL X	DP-JTIC-8-19
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Electrónica Titulo Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Telecomunicaciones</p> <p>4.2 Experiencia General 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional</p> <p>4.3 Experiencia Especifica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante. Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 429
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE VALIDACION Y AUTOMATIZACION DE OPERACIONES XI	DP-JTIC-8-5
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR XI / ANALISTA XI	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Ejecutar tareas relacionadas al área de validación y Automatización de Operaciones, referidas al procesamiento de datos, entrega de información y pruebas de software, coadyuvando al cumplimiento de los objetivos de la institución.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

2.2 Puestos Dependientes Directos

Sin dependientes

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Ejecutar, coordinar y completar las pruebas de software a los sistemas de información de complejidad baja que le sean asignados, previo a su pase a producción de acuerdo al Plan de Pruebas establecido.

Coordinar y participar en la planificación de pruebas de software, apoyando en la elaboración y ejecución del Plan de Pruebas y diseño de las pruebas para sistemas de información.

Interpretar los documentos técnicos de los proyectos de desarrollo y otros, con el objetivo de promover la entrega de productos de calidad a los usuarios finales.

Transmitir oportunamente los resultados de los ciclos de pruebas y verificaciones realizadas en el software mediante informes, en la periodicidad y de acuerdo a la metodología establecida.

Coordinar con los analistas desarrolladores la atención de observaciones que surjan de las pruebas de software realizadas.

Implementar y aplicar metodologías completas de pruebas de software para sistemas de información de complejidad baja.

Proponer y coadyuvar en la automatización y/o modificaciones a los sistemas informáticos operados, que apoyen a brindar servicios de calidad a los usuarios finales.

Sugerir ajustes, mejoras y/o cambios en los procedimientos establecidos para la ejecución de pruebas a los sistemas de información.

Mantener actualizada la documentación y manuales correspondientes a las actividades de pruebas de software establecidas.

Sugerir ajustes, mejoras y/o cambios en los procedimientos establecidos para el procesamiento, entrega y disponibilidad de la información.

Apoyar en la elaboración y ejecución del calendario mensual de procesos, con el objetivo de optimizar los tiempos de entrega de información.

Ejecutar los procesos relacionados al procesamiento de datos y realizar un constante seguimiento hasta su conclusión, verificando los insumos requeridos, de acuerdo a lo planificado.

Velar por la ejecución de actividades que aseguren la calidad del procesamiento de información, así como de la actualización y/o automatización de las aplicaciones con la información procesada.

Atender requerimientos de información de complejidad baja conforme a procedimientos establecidos.

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 429
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE VALIDACION Y AUTOMATIZACION DE OPERACIONES XI	DP-JTIC-8-5
<p>Respalda los procesos realizados mediante: cronogramas de ejecución, checklist de procesos, reportes, informes y otra documentación relacionada.</p> <p>Comunicar a las áreas correspondientes de la JTIC sobre problemas identificados durante el procesamiento de datos para la solución oportuna de los mismos.</p> <p>Informar sobre el estado de los procesos realizados de forma diaria, semanal, mensual, trimestral y semestral, a quienes soliciten esta información.</p> <p>Reportar problemas o incidentes identificados que afecten el proceso y la disponibilidad de la información.</p> <p>Cumplir con los acuerdos de nivel de servicios relacionados a la entrega de información.</p> <p>Mantener actualizada la documentación y manuales correspondientes a las actividades de procesamiento de datos.</p> <p>Cumplir las políticas, normas y procedimientos relacionados al área.</p> <p>Elaborar documentación e informes que le sean requeridos.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p>		
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica No requiere.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 430
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE VALIDACION Y AUTOMATIZACION DE OPERACIONES XI	DP-JTIC-8-6
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: SUPERVISOR XI / ANALISTA XI	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Ejecutar tareas relacionadas al área de validación y Automatización de Operaciones, referidas al procesamiento de datos, entrega de información y pruebas de software, coadyuvando al cumplimiento de los objetivos de la institución.

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

2.2 Puestos Dependientes Directos

Sin dependientes

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Ejecutar, coordinar y completar las pruebas de software a los sistemas de información de complejidad baja que le sean asignados, previo a su pase a producción de acuerdo al Plan de Pruebas establecido.

Coordinar y participar en la planificación de pruebas de software, apoyando en la elaboración y ejecución del Plan de Pruebas y diseño de las pruebas para sistemas de información.

Interpretar los documentos técnicos de los proyectos de desarrollo y otros, con el objetivo de promover la entrega de productos de calidad a los usuarios finales.

Trasmitir oportunamente los resultados de los ciclos de pruebas y verificaciones realizadas en el software mediante informes, en la periodicidad y de acuerdo a la metodología establecida.

Coordinar con los analistas desarrolladores la atención de observaciones que surjan de las pruebas de software realizadas.

Implementar y aplicar metodologías completas de pruebas de software para sistemas de información de complejidad baja.

Proponer y coadyuvar en la automatización y/o modificaciones a los sistemas informáticos operados, que apoyen a brindar servicios de calidad a los usuarios finales.

Sugerir ajustes, mejoras y/o cambios en los procedimientos establecidos para la ejecución de pruebas a los sistemas de información.


Mantener actualizada la documentación y manuales correspondientes a las actividades de pruebas de software establecidas.

Sugerir ajustes, mejoras y/o cambios en los procedimientos establecidos para el procesamiento, entrega y disponibilidad de la información.

Apoyar en la elaboración y ejecución del calendario mensual de procesos, con el objetivo de optimizar los tiempos de entrega de información.

Ejecutar los procesos relacionados al procesamiento de datos y realizar un constante seguimiento hasta su conclusión, verificando los insumos requeridos, de acuerdo a lo planificado.

Velar por la ejecución de actividades que aseguren la calidad del procesamiento de información, así como de la actualización y/o automatización de las aplicaciones con la información procesada.

	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	SUPERVISOR / ANALISTA	ITEM: 430
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ANALISTA DE VALIDACION Y AUTOMATIZACION DE OPERACIONES XI	DP-JTIC-8-6

Atender requerimientos de información de complejidad baja conforme a procedimientos establecidos.

Respalda los procesos realizados mediante: cronogramas de ejecución, checklist de procesos, reportes, informes y otra documentación relacionada.

Comunicar a las áreas correspondientes de la JTIC sobre problemas identificados durante el procesamiento de datos para la solución oportuna de los mismos.

Informar sobre el estado de los procesos realizados de forma diaria, semanal, mensual, trimestral y semestral, a quienes soliciten esta información.

Reportar problemas o incidentes identificados que afecten el proceso y la disponibilidad de la información.

Cumplir con los acuerdos de nivel de servicios relacionados a la entrega de información.


Mantener actualizada la documentación y manuales correspondientes a las actividades de procesamiento de datos.

Cumplir las políticas, normas y procedimientos relacionados al área.

Elaborar documentación e informes que le sean requeridos.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

4. PERFIL DEL PUESTO	4.1 Formación Académica Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática
	4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.
5. OTROS REQUISITOS	4.3 Experiencia Específica No requiere.
	4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público
6. CONDICIONES DE TRABAJO	5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado
	5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo
	6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.
	6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad

	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VERSION 2024 - V.6
		CÓDIGO: FORM. 002-A

CARGO	TECNICO	ITEM: 432
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO DE SOPORTE DE REDES Y COMUNICACIONES I	DP-JTIC-9-20
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: TECNICO I	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1

1. OBJETIVO DEL PUESTO

Brindar soporte técnico a usuarios, y apoyo técnico en la administración y supervisión de los activos de información de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, relacionados con la infraestructura tecnológica de redes y comunicaciones, con el fin de proporcionar atención y soporte a los usuarios de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

2.1 Puesto Superior Inmediato

JEFE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

2.2 Puestos Dependientes Directos

Sin dependientes

2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

Atender, canalizar y registrar las diferentes solicitudes de problemas, eventos y/o incidentes internos y externos que llegan a la Jefatura de Tecnologías de Información y Comunicación (JTIC), relacionados con redes y comunicaciones, para su solución, atención, respuesta o apoyo técnico.

Brindar soporte técnico y apoyo en los servicios de Comunicaciones Unificadas y equipos de redes y comunicaciones de la institución, manteniendo un adecuado y continuo funcionamiento.

Reportar problemas o incidentes identificados en la JTIC que afecten el proceso y disponibilidad de datos y servicios.

Brindar soporte técnico y apoyo en los servicios de la red inalámbrica de la institución, manteniendo un adecuado y continuo funcionamiento.

Elaborar las Especificaciones Técnicas o los Términos de Referencia en base a la planificación de la gestión y a necesidades requeridas e identificadas, correspondientes a las funciones del área.

Realizar seguimiento y control del proceso de mantenimiento de los equipos de comunicación y componentes relacionados.

Brindar apoyo técnico necesario a los usuarios internos y externos.

Cumplir y hacer cumplir las políticas y procedimientos relacionados a redes y comunicaciones y otros relacionados al área.

Supervisar y mantener inventario actualizado de los equipos y servicios a su cargo.

Administrar la solución de comunicaciones unificadas de ASFI.

Brindar soporte a los servidores públicos que reporten problemas relacionados de comunicación de equipos de computación y telefonía IP.

Elaborar informes periódicos generando cuadros definidos sobre sus actividades al Supervisor de Infraestructura Tecnológica según requerimientos.

Cumplir las políticas, normas y procedimientos relacionados al área.

Elaborar documentación e informes que le sean requeridos.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

CARGO	TECNICO	ITEM: 432
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO DE SOPORTE DE REDES Y COMUNICACIONES I	DP-JTIC-9-20
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título a nivel Técnico Superior o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Ingeniería de Electronica Título a nivel Técnico Superior o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática Título a nivel Técnico Superior o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Telecomunicaciones</p> <p>4.2 Experiencia General 2 (dos) años de experiencia laboral general a partir de la obtención del documento que acredite el nivel de estudios solicitado.</p> <p>4.3 Experiencia Especifica 1 (un) año de experiencia laboral especifica-en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

CARGO	TECNICO	ITEM: 433
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO DE SOPORTE DE RECURSOS TECNOLOGICOS III	DP-JTIC-9-21
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: TECNICO III	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Brindar soporte técnico a usuarios, apoyo técnico en la administración y supervisión de los activos de información de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, relacionados con los equipos de computación y ofimática, con el fin de proporcionar atención y soporte a los usuarios de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION 2.2 Puestos Dependientes Directos Sin dependientes 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Atender, canalizar y registrar las diferentes solicitudes de problemas, eventos y/o incidentes internos y externos que llegan a la Jefatura de Tecnologías de Información y Comunicación (JTIC), relacionados a soporte técnico para su solución, atención, respuesta o apoyo técnico. Brindar soporte técnico y apoyo en los servicios de equipos de computación de la institución, manteniendo un adecuado y continuo funcionamiento. Reportar problemas o incidentes identificados en la JTIC que afecten el proceso de datos y disponibilidad de servicios. Aplicar los estándares definidos para la configuración de la plataforma de Tecnología de Información en relación al soporte técnico. Reportar el uso incorrecto de los recursos informáticos, por parte de los usuarios y recomendar su correcta utilización. Verificar, apoyar y realizar la ejecución del mantenimiento de equipos personales. Brindar el servicio de soporte técnico a los servidores públicos de ASFI. Atender y registrar las diferentes actividades relacionadas con las tareas asignadas a través de la Plataforma Virtual de soporte técnico. Cumplir las políticas, normas y procedimientos relacionados al área. Elaborar documentación, estadísticas e informes que le sean requeridos. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.		

CARGO	TECNICO	ITEM: 433
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	TECNICO DE SOPORTE DE RECURSOS TECNOLÓGICOS III	DP-JTIC-9-21
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Título de Técnico Medio o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática Título de Técnico Medio o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Ingeniería Electrónica Título de Técnico Medio o Conclusión de Estudios Universitarios en la(s) área(s) de Telecomunicaciones</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en: Áreas y/o puestos relacionados, en el Sector Público o Privado.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL	ITEM: 434
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE GERENCIAL IV	DP-JTIC-10-22
DIRECCIÓN O JEFATURA	JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
CATEGORÍA: OPERATIVO	NIVEL: ASISTENTE GERENCIAL IV	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CENTRAL		FRECUENCIA: 1
1. OBJETIVO DEL PUESTO Ejecutar labores de asistencia y seguimiento a las actividades que se desarrollan en la Jefatura de Tecnologías de Información y Comunicación.		
2. RELACIONES DE DEPENDENCIA	2.1 Puesto Superior Inmediato JEFE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION 2.2 Puestos Dependientes Directos Ninguno. 2.3 Sustitución por ausencia El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.	
3. FUNCIONES DEL PUESTO Recepcionar, registrar, distribuir, archivar y clasificar la correspondencia interna y externa de la Unidad Organizacional. Realizar el seguimiento diario para el cumplimiento de plazos de atención, en el Sistema de Gestión Documental de todos los documentos recibidos y generados, de acuerdo a procedimiento establecido. Atender y realizar llamadas telefónicas, tanto internas como externas. Realizar el descargo mensual por el control del servicio de telefonía celular y de larga distancia, elaborados para su remisión a la JAD, dentro de los plazos establecidos. Elaborar cartas, comunicaciones y/o informes de acuerdo a instrucciones y requerimientos del Inmediato Superior. Mantener actualizada la agenda de reuniones y citas del Inmediato Superior. Remitir los formularios RC - IVA de los servidores y las servidoras públicas de la Unidad Organizacional, a la Jefatura de Recursos Humanos. Realizar solicitudes de material de escritorio y otros, requeridos por la Unidad Organizacional. Archivar la documentación de la Unidad Organizacional, que contenga información relevante y de consulta inmediata, actualizada y organizada. Realizar la entrega de la documentación generada en la Unidad Organizacional. Gestionar los viajes en comisión de los funcionarios de la Unidad Organizacional, hasta la solicitud de pago, mediante el sistema de pago de viáticos. Realizar el escaneado de las copias archivo para el cargado en el Sistema de Gestión Documental. Efectuar el manejo de recursos de caja chica y fondo rotatorio de la Jefatura, según corresponda. Otras tareas asignadas por el Inmediato Superior.		

CARGO	ASISTENTE GERENCIAL	ITEM: 434
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ASISTENTE GERENCIAL IV	DP-JTIC-10-22
4. PERFIL DEL PUESTO	<p>4.1 Formación Académica Conclusión de Estudios Universitarios Secretariado Ejecutivo, Comercial, Administrativo o Gerencial.</p> <p>4.2 Experiencia General 1 (un) año de experiencia laboral general.</p> <p>4.3 Experiencia Específica 3 (tres) meses de experiencia laboral específica en cargos similares.</p> <p>4.4 Área de Conocimientos (Deseable) Constitución Política del Estado Ley N° 393 de Servicios Financieros Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Estatuto del Funcionario Público</p>	
5. OTROS REQUISITOS	<p>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros Ser mayor de edad Contar con la nacionalidad boliviana Haber cumplido con los deberes militares (varones) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p>5.2 Cualidades personales Compromiso Sólidos valores éticos y morales Trabajo en equipo</p>	
6. CONDICIONES DE TRABAJO	<p>6.1 Ambiente Laboral El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo Mental y visual, atención constante Físico de acuerdo a las experiencias y los procesos de la unidad</p>	

[Handwritten signature and initials]