|  |  |
| --- | --- |
| **DEPENDENCIA** | |
| **Jefe Directo** | Jefe de Auditoría |
| **Departamento** | Auditoría Interna |
| **Sección** | Staff (Equipo de Auditoría Interna) |

|  |  |
| --- | --- |
| **REQUISITOS** | |
| **Título Universitario** | Título profesional otorgado por un establecimiento de educación superior del Estado o reconocido por este, deseable de las áreas de auditoría, ingeniería, administración u otra afín (carrera con duración de al menos ocho (8) semestres). |
| **Postítulo** | * Deseable contar con postítulo o diplomado en áreas o materias relacionadas con auditoría de sistemas, desarrollo de proyectos, seguridad de la información o equivalente. * Deseable contar con certificaciones internacionales en auditoría de TI, especialmente con la Certificación de Auditor de Sistemas de Información (CISA) o equivalente. |
| **Experiencia Servicio Público** | * Dos (2) años en entidades de la Administración Pública. |
| **Experiencia en el Cargo** | * Experiencia suficiente y reciente en la práctica de auditoría de sistemas de información durante un mínimo de tres (3) años, en entidades del sector público o privado. |
| **Requisitos adicionales** | * Realizar una declaración de que conoce y aplica el código de ética de la función de auditoría interna, el código de ética del servicio y los valores y principios que inspiran su misión y objetivos. * No presentar incompatibilidades o conflictos de interés que puedan limitar su objetividad e independencia en su función de Auditor de TI. |

|  |
| --- |
| **MISIÓN Y OBJETIVOS** |
| **Misión**  Responsable de gestionar y/o realizar trabajos de auditoría de tecnología de la información, bajo la dirección y control del Supervisor.  **Objetivos**   * Evaluar controles internos de tecnología, identificando riesgos y proponiendo mejoras para fortalecer la seguridad, continuidad y eficiencia operativa. * Asegurar el cumplimiento normativo en TI, verificando la alineación de políticas y procedimientos con regulaciones aplicables. * Contribuir a auditorías integradas, aportando experiencia en riesgos tecnológicos que impacten los objetivos organizacionales. * Promover la mejora continua en procesos y controles tecnológicos, identificando oportunidades de optimización. * Mantener competencias técnicas actualizadas mediante capacitación y certificaciones en auditoría de TI y mejores prácticas internacionales. |

|  |
| --- |
| **PRINCIPALES FUNCIONES** |
| **1. Ejecución de Auditorías de Tecnología de la Información (TI)**   * Planificar, ejecutar y emitir informes preliminares en trabajos de auditoría sobre plataformas y sistemas de tecnología del Servicio, ya sea en el Plan Anual de Auditoría Basado en Riesgos o como trabajos emergentes. * Identificar los riesgos tecnológicos y evaluar la eficiencia y eficacia de la infraestructura de tecnología de la información y los controles de aplicaciones, incluidos los controles internos y de seguridad en el Servicio. * Identificar y evaluar las áreas de riesgos de TI en el Servicio y proporcionar información clave para el desarrollo del Plan Anual de Auditoría Basado en Riesgos. * Evaluar los elementos de control de la tecnología de la información para mitigar los riesgos de TI relacionados con la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información comercial.   **2. Análisis y Seguimiento de Hallazgos Relacionados con TI**   * Participar en el seguimiento de los compromisos de auditoría adquiridos por los procesos o áreas auditadas relacionados con TI. * Realizar extracción de datos, análisis y revisiones de seguridad utilizando herramientas de software.   **3. Formación y Desarrollo del Personal de Auditoría Interna**   * Entregar capacitación, entrenamiento y orientación al personal de auditoría interna en la realización de los trabajos de auditoría y otros asuntos relacionados.   **4. Contribución al Aseguramiento de la Calidad y Actividades Complementarias**   * Contribuir en la ejecución del Programa de Aseguramiento y Mejoramiento de la Calidad de la función de Auditoría Interna (PAMC). * Realizar otras actividades relacionadas con su función que el Jefe de Auditoría y el Supervisor le soliciten. |

|  |
| --- |
| **COMPETENCIAS REQUERIDAS Y DESEABLES DEL AUDITOR DE TI** |
| **1. Conocimientos Técnicos Especializados en TI y Auditoría**   * Conocimiento de las guías prácticas sobre auditoría de sistemas de información emitidas por el Instituto de Auditores Internos (IIA) - Global Technology Audit Guides (GTAGs), requerimientos temáticos de ciberseguridad y otras equivalentes. * Conocimiento sobre normas y estándares aplicados en ciberseguridad y seguridad de sistemas de información. * Conocimientos y experiencia en conceptos de control de tecnología de la información y metodologías de desarrollo de sistemas de información. * Deseable contar con conocimientos sobre tecnología distribuida (Unix / Sybase y Windows NT) y tecnología basada en Web.   **2. Evaluación de la Gestión de Riesgos de TI**   * Conocimientos y experiencia para evaluar la efectividad de los controles internos sobre los riesgos clave de TI, identificando exposiciones significativas, analizando transacciones de los procesos institucionales, y detectando cambios en los riesgos clave y/o en la efectividad del control.   **3. Manejo de Herramientas y Metodologías Avanzadas**   * Experiencia en uso de CAAT (Técnicas de Computación Asistidas por Computadora). * Experiencia en uso de software para análisis de datos (IDEA, ACL, etc.).   **4. Habilidades Interpersonales y de Comunicación**   * Contar con destrezas en relaciones humanas y comunicación, con capacidad de análisis constructivo. |