

elaborar la cédula de revisión,

- Auxilia en la conciliación de cheques procesados,

2.2.1 SUPERVISOR DE AUDITORIAS FINANCIERAS.

DESCRIPCION GENERICA: Responsable de supervisar y/o realizar las auditorías financieras que se le indiquen y de los resultados de las mismas,

FUNCIONES:

- Establece contacto con los administradores de las dependencias donde se realice una auditoría,
- Revisa, separa y distribuye el trabajo a realizar por los Jefes de grupo a su cargo,
- Supervisa la realización del trabajo a desarrollar por los Jefes de Grupo a su cargo,
- Realiza trabajos de auditoría que sean de su competencia como revisión de gastos, etc., cuando se requiera,
- En coordinación con el jefe de Auditorías elabora el informe de las auditorías realizadas,
- Elabora papeles de trabajo en coordinación con el Jefe de Grupo para la ejecución de una auditoría,
- Elabora conclusiones de las auditorías realizadas,
- En coordinación con el Jefe de Grupo planea y organiza la realización de una auditoría,

c.2.1.) - JEFE DE GRUPO AUDITORIA FINANCIERA.

DESCRIPCION GENERICA: Responsable de la ejecución y supervisión de las auditorías financieras que se le indiquen.

FUNCIONES:

Revisa, separa y distribuye el trabajo a realizar por el personal a su cargo en la ejecución de una Auditoría.

Supervisa la realización de trabajo a desarrollar por los auxiliares a su cargo.

Ejecuta trabajos de auditoría.

Elabora papeles de trabajo en coordinación con su jefe inmediato para la ejecución de una auditoría.

En coordinación con su jefe inmediato elabora las conclusiones de auditoría realizada.

En coordinación con su jefe inmediato planea y organiza la realización de una auditoría.

C.2.2.).- AUXILIAR DE AUDITOR FINANCIERO

DESCRIPCION GENERICA: Auxilia en la realización de las Auditorías que se practiquen a las diferentes dependencias Universitarias.

FUNCIONES:

Revista y elabora relación de egresos realizados por la dependencia auditada.

Revista y elabora relación de ingresos captados por la dependencia.

Investiga y obtiene información sobre dudas que surgen al realizar una auditoría.

Elabora conciliaciones bancarias.

Elabora estado de ingresos y egresos de la dependencia auditada.

Aplica procedimientos de auditoría que le indique el Jefe de grupo para reunir la información necesaria para el informe final.