

	<b>MANUAL DE ORGANIZACIÓN</b> Versión ISO 9001:2015		<b>Código:</b> DP-STIC-08
	<b>DIRECCIÓN GENERAL</b>		<b>Fecha:</b> DIC 20
	<b>DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS</b>		<b>Rev. 03</b>
			<b>Hoja: 1 de 3</b>

**Nombre del puesto:** Auditor de Calidad de TIC

**Área:** Departamento de Gestión Estratégica

**Nombre del puesto al que reporta directamente:**

Coordinador de Auditoría Informática y de Seguridad de la Información

**Nombre del puesto(s) que le reportan directamente:**

N/A

**Objetivo del puesto:**

- Realizar las revisiones de calidad a los productos, servicios, procesos, y soluciones tecnológicas adquiridas o en desarrollo que integran el MAAGTICSI, para asegurarse que cumplan con los requerimientos definidos.

**Funciones del puesto:**

- Elaborar, conforme a los criterios definidos por la Coordinación de Auditoría Informática y de Seguridad de la información, los formatos correspondientes para la aplicación de auditorías.
- Realizar la evaluación de productos, servicios, así como las soluciones tecnológicas adquiridas o en desarrollo, atendiendo el plan establecido por la Coordinación de Auditoría Informática y Seguridad de la Información.
- Presenciar y asegurarse que se realicen las revisiones de calidad a los productos, servicios, procesos y proyectos que le sean indicados por la Coordinación de Auditoría Informática y Seguridad de la Información, de acuerdo a lo establecido en las listas de verificación de pruebas.
- Ejecutar auditorías de calidad a los proyectos de misión crítica de la STIC que le sean indicados por la Coordinación de Auditoría Informática y Seguridad de la Información, verificando la existencia y correcto llenado de los productos involucrados en las etapas de apertura, elaboración y cierre.
- Ejecutar auditorías de calidad al Plan de Evaluación y a los proyectos de mejora de Procesos, así como auditar los documentos de descripción de las metodologías, definidos en el MAAGTICSI
- Ejecutar auditorías de calidad al desempeño de los proveedores de los proyectos y servicios que le sean indicados por la Coordinación de Auditoría Informática y Seguridad de la Información.
- Ejecutar auditorías de calidad a los niveles, programa y proyectos de mejora de servicios.
- Identificar los defectos, hallazgos y “no conformidades” en los componentes y productos revisados, actualizar los formatos correspondientes y documentar las revisiones realizadas.
- Identificar los componentes y productos que no han cumplido con sus requerimientos o cuyos defectos, hallazgos y “no conformidades” persisten.
- Documentar los defectos, hallazgos y “no conformidades” que no fue posible resolver durante la

	Elaboró:	Autorizó:
Puesto	Jefatura del Departamento de Gestión Estratégica	Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Firma		



## MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Versión ISO 9001:2015

## DIRECCIÓN GENERAL

## DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS



**Código:**  
DP-STIC-08

**Fecha:**  
DIC 20

**Rev. 03**

**Hoja:** 2 de 3

ejecución de proyectos, procesos, contrataciones, proveedores y servicios.

- Analizar los resultados de la verificación, para constatar la validez de los datos utilizados en los casos en que se detectaron defectos, hallazgos y “no conformidades”.
- Registrar los resultados del análisis efectuado en el Reporte de revisión.
- Asegurarse que se documenten las propuestas para resolver los defectos, hallazgos y “no conformidades”, señalando los tiempos de resolución y los responsables.
- Brindar información para la elaboración del Programa Anual de Trabajo e informar trimestralmente sobre su avance al Coordinador de Auditoría Informática y Seguridad de la Información.
- Escalar las situaciones que sean necesarias a la Coordinador de Auditoría Informática y Seguridad de la Información.
- Realizar otras actividades inherentes a la naturaleza de sus funciones que le sean delegadas por la STIC.
- Participar activamente en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la Calidad.
- Dar cumplimiento a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, a la política y objetivos de calidad.
- Apoyar en la realización de acciones orientadas hacia la mejora en el desempeño de la operación y del Sistema de Gestión de la Calidad.

### Comunicación Interna con otras áreas de la Institución

Nombre del Área	¿Para qué asunto?
Jefaturas de la STIC	Ejecución de trabajos para dar seguimiento al plan de calidad.



### Comunicación externa al INR LGII

Nombre de la Organización	¿Para qué asunto?
N/A	N/A

### Perfil del puesto

Escolaridad requerida:	Licenciatura
Especialidad:	Licenciatura en Informática, Administración, Ingeniería en telecomunicaciones o afín.
Experiencia requerida:	2 años

Conocimientos adicionales requeridos:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conocimientos de administración de proyectos y servicios.</li><li>• Conocimientos es sistemas de calidad ISO y Auditorías.</li><li>• Conocimientos en Informática.</li><li>• Conocimientos en la operación de procesos MAAGTICSI.</li></ul>
Habilidades:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Manejo de equipo de cómputo y paquetería de oficina.</li><li>• Actitud de servicio.</li><li>• Capacidad de análisis y solución de problemas.</li></ul>

	<b>MANUAL DE ORGANIZACIÓN</b> Versión ISO 9001:2015		<b>Código:</b> DP-STIC-08
	<b>DIRECCIÓN GENERAL</b>		<b>Fecha:</b> DIC 20
	<b>DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS</b>		<b>Rev. 03</b>
			<b>Hoja: 3 de 3</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacidad de negociación.</li> <li>• Relaciones humanas.</li> <li>• Toma de decisiones.</li> </ul>
--	---

Género:	Indistinto
Edad requerida:	Indistinto

### CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Descripción del cambio	Fecha
01	Actualización de la imagen institucional	JUN 15
02	Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 9001:2015	MAY 18
03	Actualización de Imagen Institucional	DIC 20