

Descripción del puesto de trabajo Auditor Interno



Denominación del puesto: Auditor Interno



Misión



Mejorar los procesos de trabajo y proponer acciones de mejora. Para ello llevará a cabo Auditorías, controles internos y estudios generales en las áreas de gestión de la Entidad, tanto en la Organización Territorial como funcional, de acuerdo con las instrucciones establecidas por la Dirección de Asepeyo y los Órganos de Tutelaje de la Entidad.

Funciones

- Verificar que las distintas unidades de gestión de la Mutua cumplen con las políticas, normas y principios de actuación establecidos por los Órganos de Gobierno de la misma y publicados mediante manuales e instrucciones internas. Así como el cumplimiento de la normativa externa de aplicación a la Entidad.
- Identificar, valorar y supervisar el mapa de riesgos de la Entidad.
- Realizar auditorías internas, de acuerdo con los procedimientos del Ministerio y Circulares / Manuales de ASEPEYO con el fin de controlar el cumplimiento de los procedimientos definidos por ASEPEYO.
- Obtener evidencia objetiva que la información relevante que generen los distintos procesos y actividades de la Mutua es veraz y representa fielmente la realidad, se obtiene conforme a lo establecido, y fluye adecuadamente de las direcciones correspondientes para su gestión.
- Verificar de forma razonable y proporcionada que el sistema de control del riesgo penal de la Entidad (Compliance) permite la detección de indicios de materialización de riesgo penal, no conformidades del sistema de gestión, fallos en el cumplimiento de requisitos o debilidades y posibilidades de mejora.
- Redactar los informes de las auditorías, de acuerdo a los protocolos establecidos.

El detalle de estas funciones es orientativo, pero no limitativo y podrá realizar cualquier otra función relacionada con las responsabilidades que le sean encomendadas.

Denominación del puesto: Auditor Interno



Misión



Mejorar los procesos de trabajo y proponer acciones de mejora. Para ello llevará a cabo Auditorías, controles internos y estudios generales en las áreas de gestión de la Entidad, tanto en la Organización Territorial como funcional, de acuerdo con las instrucciones establecidas por la Dirección de Asepeyo y los Órganos de Tutelaje de la Entidad.

Funciones

- Proponer recomendaciones para la corrección o mejora de las incidencias detectadas en cualquier ámbito objeto de auditoría y que contribuyan a mejorar la gestión.
- Favorecer la buena reputación de la Mutua dando un soporte adecuado a todas las actividades de auditoría de cualquier parte interesada.
- Guardar y mantener una especial confidencialidad en la obtención, gestión y análisis de la información y resultados de las actuaciones de auditoría interna.
- Dar soporte a la organización territorial y direcciones funcionales para las consultas así como para la remisión de información y estadísticas a Órganos Internos y Entidades Externas.
- Dar soporte si así se solicita a la redacción de manuales de usuario de acuerdo con los procedimientos definidos por la Dirección y la normativa vigente con el objetivo de implantar en la organización territorial y/o funcional los procedimientos definidos.
- Realizar estudios diversos, tanto de carácter general como de carácter particular.
- Formar/actualizar los cursos a impartir por la Escuela de Administración de Negocio, de acuerdo con la normativa vigente y las directrices de ASEPEYO para cada una de las diferentes áreas en las que realizan su trabajo el personal administrativo, con el fin de enseñar y reforzar los conocimientos de los empleados inscritos.

El detalle de estas funciones es orientativo, pero no limitativo y podrá realizar cualquier otra función relacionada con las responsabilidades que le sean encomendadas.

Denominación del puesto: Auditor Interno



Formación académica

Titulado Universitario de Grado, especialmente en ADE o Económicas.

Se valorarán otros estudios superiores complementarios, como master en Auditoría.

Idiomas

Castellano y oficiales de la comunidad autónoma
Se valorarán conocimientos de inglés

Informática

Conocimiento / Dominio de las aplicaciones Office y herramientas informáticas corporativas.

Programas informáticos habituales en el mercado en su área de trabajo.



Reporta a

Director de Cumplimiento

Se relaciona con

Organización Territorial y Direcciones Funcionales.
Organismos Oficiales (INSS, Delt@, TGSS, AMAT,...)
Mutualistas y colaboradores.
Proveedores

Movilidad

Habitualmente no se requiere.
Puntualmente, ámbito nacional.



Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 151