



**JULIO CONFESOR MALDONADO MOREL**

**DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA**

### **Principales Funciones**

- Mitigar los riesgos a través del fortalecimiento y la transparencia de los controles internos para contribuir al logro de los objetivos de la empresa, acorde al plan estratégico establecido.
- Presentar al Consejo de Administración y a la Administración Gerencia General, los resultados sobre el grado de cumplimiento, la eficiencia y la eficacia, de los planes estratégicos y operativos de la Dirección.
- Promover la elaboración e implementación de los manuales de organización, procedimientos operacionales, formularios, instructivos y otros documentos de control que se requieran, así como velar por su fiel cumplimiento
- Evaluar el cumplimiento del plan estratégico y operativo de la Dirección.
- Velar por el cumplimiento de los procesos y procedimientos administrativos, financieros, comerciales, técnicos y de sistemas establecidos para contribuir al logro de la sostenibilidad y eficiencia operacional de la empresa.
- Realizar auditorías a los acuerdos contractuales establecidas entre la empresa, clientes y proveedores de bienes y servicios, que impliquen una erogación de fondos.
- Denunciar cualquier irregularidad ante los órganos internos competentes.
- Garantizar el cumplimiento de las políticas establecidas por la CDEEE y las disposiciones legales de los organismos estatales e internacionales, para contribuir al control en las diferentes áreas de la organización.

- Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales emitidas por los organismos que regulan las operaciones de la empresa, tales como: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, entre otros.
- Verificar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por las entidades internacionales, tales como: NOCI, NIC, NIIF, ISACA, entre otros.
- Conducir al personal que lidera, hacia el máximo desempeño, basado en los objetivos estratégicos, planes operativos y normas establecidas, fomentando un clima laboral favorable, a fin de asegurar los resultados de éxito esperados por la empresa, el bienestar y la calidad de vida de sus colaboradores.
- Realizar otras funciones que se requieran para el logro de los objetivos, en coordinación con el supervisor inmediato.