

1. DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO

SITUACIÓN DESCRITA	Real:	<input type="checkbox"/>	Format:	<input checked="" type="checkbox"/>	Propuesta:	Deseable:	<input type="checkbox"/>
TIPO DE CONCURSO	PUBLICO	<input checked="" type="checkbox"/>	MERITO	<input type="checkbox"/>	INTERNO	<input type="checkbox"/>	PCD

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Denominación del puesto	Analista Financiero Senior	Clasificación ocupacional (Normalizada)	SALARIO Y BENEFICIOS	Vacantes	Tipo de vinculación
		Profesional	OG: 145: 3.500.000	2	145 - Honorarios Profesionales

1.2 UBICACIÓN DEL PUESTO EN LA ORGANIZACIÓN

Unidad o puesto del que depende directamente	2º	Unidad inmediata superior	3º	Unidad inmediata superior	4º	Unidad inmediata superior	5º	Unidad inmediata superior	6º	Unidad inmediata superior	7º	Unidad inmediata superior
Departamento de Análisis y Procesamiento de Datos		Dirección General de Análisis Financieros		Secretaría Ejecutiva								

1.3. UBICACIÓN FÍSICA DEL PUESTO

Domicilio	Edificio BCP Federación Rusa y Augusto Roa Bastos	Localidad-Región	Asunción.
-----------	---	------------------	-----------

2. MISION Y TAREAS DEL PUESTO

2.1. MISION DEL PUESTO

Misión del Puesto	Convertir en informes financieros los datos recibidos por parte de los sujetos obligados, en virtud a las disposiciones establecidas en las Leyes N° 1015/97 y 3783/09.
-------------------	---

2.2. PRINCIPALES TAREAS DEL PUESTO

TIPO DE TAREAS	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES TAREAS DE CADA TIPO
PLANIFICACIÓN del propio trabajo o el de otros	[2] El puesto incluye responsabilidad para planificar y decidir qué tareas hacer y cómo hacerlas sobre su propio puesto de trabajo.
DIRECCIÓN o coordinación del trabajo de dependientes directos o indirectos	[1] El puesto incluye supervisión de otros puestos de trabajo. * Obtener el perfil financiero de los involucrados en los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), a través del análisis financiero de extractos de cuentas bancarias, relación entre débitos y créditos, transferencias, balances impositivos, impuesto al valor agregado, manifestación de bienes, préstamos, certificados de ingresos y otros, a fin de determinar las inconsistencias en los movimientos realizados, conforme a las normas y procedimientos vigentes. * Utilizar métodos analíticos: análisis matemáticos, estadísticos, lógicos, financieros, económicos y demás, que permitan detectar la existencia de posibles vinculaciones y su grado de relevancia, entre personas, empresas y transacciones, que estén ligadas al Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), en base a las operaciones financieras realizadas por los mismas.
EJECUCIÓN personal por parte del ocupante del puesto	* Interactuar con los sectores que puedan estar involucrados en la prevención y control al Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo, conforme a las normas y procedimientos vigentes. * Implementar medidas de control adecuadas para erradicar o en su defecto, para mitigar los diferentes tipos y niveles de riesgos identificados, aplicando un análisis simplificado o análisis ampliado, lo cual determina si el control contribuye con la disminución de la probabilidad o impacto. * A la información recibida en bruto, introducirle el valor agregado que es el análisis respectivo y convertirlo en información financiera.
CONTROL y/o evaluación del trabajo propio o de dependientes	1) Tareas de control referidas solo al propio trabajo en aspectos operativos pautados previamente.
Otras tareas:	Realizar otras tareas afines y/o equivalentes de apoyo.

4. REQUISITOS DEL PUESTO

4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS Y OPCIONALES

COMPONENTE	MÍNIMOS REQUERIDOS	OPCIONALES CONVENIENTES
EXPERIENCIA LABORAL	5 años de experiencia general laboral, 3 años de experiencia específica.	Experiencia en el sector financiero o en Prev. de Lavado de Dinero.
EDUCACIÓN FORMAL o ACREDITADA	Profesional de las carreras de Ciencias Contables, Ing. Comercial, Auditoría, Administración de Empresas, Economía (Excluyente)	Especialización en Prevención de Lavado de Dinero, Administración Bancaria, Derecho Penal o afines.
PRINCIPALES CONOCIMIENTOS ACREDITADOS	Tipologías de Lavado de Dinero, Criterios de Análisis Financieros, Auditoría financiera, Análisis de estados patrimoniales, Análisis de movimientos bancarios, Legislación tributaria. Visualinks Herramientas ofimáticas	
PRINCIPALES COMPETENCIAS	<ul style="list-style-type: none"> • Agudeza Visual • Iniciativa • Capacidad de Juicio • Cálculo • Trabajo en equipo • Orden y minuciosidad 	
OBSERVACIONES	Requisitos Nota de Postulación (Formulario A) - Curriculum Vitae (Formulario B) - Fotocopia de Cédula de Identidad (autenticado por escribanía) - Declaración Jurada de no hallarse en las inhabilidades previstas en el artículos 14 y 16 de la Ley 1626 de la Función Pública; de no haber sido beneficiados por el Programa de Retiro Voluntario, de conformidad a la Ley N° 3964/2010 y el Decreto Reglamentario N° 3866/2010, numeral 04 del Anexo A, y no haberse acogido al régimen jubilatorio, a excepción de los docentes y la investigación científica conforme al Art. 16 y 143 de la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública" y su modificatoria Ley 3989/2010. (Formulario C) - Declaración Jurada de que el nivel personal de endeudamiento es menor a 50%, medido como el coeficiente entre los compromisos mensuales por endeudamiento y los ingresos personales mensuales. (Formulario D) - Declaración Jurada de estar o no incurso/a en relación de parentesco en la Función Pública. (Formulario E) - Fotocopia de título universitario o constancia que avale el grado académico (autenticado por Escribanía). - Fotocopias simples de certificados de cursos especiales, seminarios, congresos, etc. - Certificados que acrediten la experiencia laboral del candidato, en trabajos anteriores. - Fotocopia de Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado de los últimos 6 (seis) meses (para los profesionales en caso de estar inscriptos) - Certificado de Antecedentes Judiciales (exclusivamente para quienes resulten seleccionados) - Certificado de Antecedentes Policiales (exclusivamente para quienes resulten seleccionados)	

MATRIZ DE EVALUACION

CI del Postulante	EVALUACION CURRICULAR					EVALUACION DE CONOCIMIENTOS			EVALUACION PSICOMETRICA	EVALUACION POR ENTREVISTA	PUNTAJE		
	Formación Académica	Cursos	Experiencia Especifica	Experiencia General	TOTAL	CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS		TOTAL	APLICACIÓN DE TEST PSICOMETRICO	ENTREVISTA CON LA COMISION DE SELECCIÓN		TOTAL	
	Profesional Universitario (15)	10	Exp.2 - Experiencias Especificas	Exp 3 - Exp. General	Hasta 40 Ptos.	Informatica	Evaluación de Habilidades y Destrezas	Hasta 45 Ptos.	5 Pts.	10 PTS		Hasta 15 Ptos.	
			10	5		10 Ptos.	35					0,00	0,00
												0,00	0,00
								0,00				0,00	0,00
TOTALES ->								0,00				0,00	0,00

EVALUACION CURRICULAR: hasta 45 pts.

Formacion Academica: Hasta 15 Ptos. Se puntuara al postulante que en los siguientes niveles academicos: Profesional Universitario (15 ptos)

Cursos de Especialización o de Formación Profesional: Hasta 10 puntos. Se asignará 1 punto por cada curso realizado que tenga relación directa con el perfil del cargo al cual se postula y/o actividad a ser desarrollada.

Experiencia Especifica y General:

Hasta 15 Ptos. **(i) Especifica:** se aplica a la experiencia de los postulantes en trabajos relacionados directamente con las actividades que se describen en los Términos de Referencia (TDR's). Se otorgará 10 puntos por el total de años solicitado en el perfil. Para las experiencias menores el puntaje se obtendrá en forma proporcional. **(ii) Experiencia General:** el tiempo que ha trabajado en la profesión y/o actividad similar incluyendo lo trabajado fuera del ámbito de los TDR's o funciones distintas a las requeridas en esta oportunidad. Se otorgará 5 puntos por el total de años solicitado en el perfil. Para las experiencias menores el puntaje se obtendrá en forma proporcional.

EVALUACION DE CONOCIMIENTOS 40 pts.

Conocimientos, habilidades y destrezas

Informatica: se puntuara el manejo optimo del sistema informatico con el maximo de 10 pts.

Prueba de habilidades, conocimientos y destrezas: se aplicara una prueba de 35 puntos, sobre temas relacionados a la legislacion actual vigente, y funciones relacionadas al cargo.

EVALUACION PSICOMETRICA 5 pts.

Aplicacion de test psicometrico: Se asignará hasta 5 Ptos. conforme al resultado de las pruebas Psicotécnicas.

EVALUACION POR ENTREVISTA 10 pts.

Entrevista con la Comision de Seleccion: hasta 10 Ptos. en la evaluación a ser realizada durante la entrevista con la Comision de Selección.

Puntaje

Total:

El puntaje total mínimo de calificación por todas las áreas no podrá ser menor de 60 puntos sobre una escala de 100 puntos.

La selección se realizara por orden de méritos (selección en orden secuencial de mejores puntajes, de mayor a menor, según la disponibilidad de vacancias)