

REQUERIMIENTO DE PASANTES ASFI

1. OBJETIVO DE LA PASANTIA

Apoyar en las actividades de supervisión extra situ de Riesgo Operativo, Crédito, Liquidez, Mercado, Gobierno Corporativo y Lavado de Dinero y/o Financiamiento al Terrorismo de las Entidades de Intermediación Financiera asignadas de acuerdo con el marco prudencial y la normativa vigente.

2. PERFIL ACADÉMICO DE LOS POSTULANTES

Formación: Egresado o estudiante de último año de las carreras de Economía, Administración de Empresas, Auditoría y/o Contabilidad.

Capacidades: Realizar trabajos en equipo y en coordinación con otros funcionarios.
Tener una actitud proactiva en las actividades que desarrollará.
Trabajar en forma planificada y con buenas relaciones sociales.
Contar con aptitudes de investigación para los temas técnicos requeridos.
Ser puntual, responsable y absoluta reserva en las actividades asignadas.

3. ACTIVIDADES A REALIZAR

1. Apoyar en las actividades de Supervisión Extra Situ de Entidades Financieras con Licencia de Funcionamiento, en Proceso de Adecuación y las que se encuentran fuera del Proceso de Adecuación.
2. Apoyar en la Evaluación de la consistencia de los Planes de Acción remitidos por las Entidades Financieras.
3. Apoyar en las actividades de Control y análisis de la información periódica remitida por las Entidades Financieras.

4. RESULTADOS ESPERADOS

1. Informes de los avances logrados en cada una de las actividades asignadas y programadas.

5. DEPENDENCIA Y ALCANCE

Dependencia: Dirección de Supervisión de Riesgos III (Lic. Roberto Valdez P. – Director)
Coordinación: Lic. Efrén Villarreal W. – Jefe de Supervisión de Riesgos DSR III
Lic. Omar Gonzales M. – Jefe de Supervisión de Riesgos DSR III
Sede de funciones: Edificio Adela Zamudio (4to. Piso) – Plaza Isabel la Católica

6. DURACIÓN

No mayor de tres meses tiempo completo

W


Lic. Efrén Oscar Villarreal Waiwa
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS III a.i.
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero