

**ANALISTA FINANCIERO PATRIMONIAL
PROFESIONAL GRADO IX
FISCALÍA SUPRATERITORIAL**

I. IDENTIFICACIÓN DE CARGO

NOMBRE DEL CARGO:	<i>Analista Financiero Patrimonial</i>
LUGAR DE DESEMPEÑO:	<i>Fiscalía Supraterritorial</i>
DEPENDENCIA:	<i>Fiscal Jefe Supraterritorial - Fiscal Coordinador/a</i>
SUPERVISA A:	<i>N/A</i>
REQUISITOS HABILITANTES:	<ol style="list-style-type: none"> <i>Título: Contador Auditor, Contador Público, Ingeniero Civil Industrial, Ingeniero Comercial, Administrador Público.</i> <i>Experiencia laboral mínima de 2 años desde la obtención del Título.</i> <i>Experiencia laboral de 2 años en cargos relacionados con contabilidad, auditoría, investigación, análisis y/o fiscalización, desempeñados en instituciones públicas o privadas.</i>
REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y/O FORMACIÓN:	<ol style="list-style-type: none"> <i>Experiencia laboral comprobable en alguna de las siguientes áreas:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>Investigación financiera patrimonial.</i> <i>Auditoría Forense.</i> <i>Control o Análisis financiero contable.</i> <i>Manejo de productos bancarios o de inversión financiera</i> <i>Fiscalización o Auditoría de estados financieros</i> <i>Fiscalización o Auditoría Tributaria</i> <i>Preparación y análisis de información contable y emisión de estados financieros.</i> <i>Deseable formación de postítulo, diplomado o cursos de especialización en materias contables, financiera o tributaria.</i>

II. MISIÓN DEL CARGO

MISIÓN DEL CARGO
<i>Contribuir, individual y colectivamente, a la investigación y persecución penal de delitos complejos y de crimen organizado, mediante el análisis avanzado de datos financieros, patrimoniales y contables, apoyando la identificación de flujos ilícitos y estructuración de redes financieras vinculadas a actividades delictivas.</i>

III. FUNCIONES, OBJETIVOS PRINCIPALES, CONOCIMIENTOS

FUNCIONES Y OBJETIVOS PRINCIPALES

Cumple en forma eficiente con las siguientes funciones:

- *Analizar datos financieros, patrimoniales y contables y elaborar informes que contribuyan a la investigación penal.*
- *Recabar información financiera y patrimonial desde las fuentes disponibles, y ponerla a disposición del Fiscal o de los equipos investigativos, cuando así lo instruya el Fiscal, conforme a los procedimientos establecidos.*
- *Extraer, sistematizar y analizar la información financiera y patrimonial proveniente de las fuentes disponibles, elaborando informes que integren y consoliden los datos recopilados.*
- *Proponer diligencias de investigación pertinentes para el avance de la investigación, basándose en los informes elaborados.*
- *Colaborar con los equipos de investigación designados por el Fiscal en la recopilación de información financiera y patrimonial, así como en su análisis y en la elaboración de los informes correspondientes.*
- *Colaborar en labores de búsqueda, sistematización y análisis de información de naturaleza financiera, contable y bancaria.*
- *Participar de las labores de organización, mantención y administración de archivos y bases de datos definidos por el equipo.*
- *Contribuir, desde la mirada financiera y patrimonial, a la comprensión de los fenómenos criminales que son investigados por el equipo.*
- *Otras funciones que le asigne su jefe directo, en el marco de su cargo.*

CONOCIMIENTOS

Requeridos:

- *Conocimientos en áreas de finanzas, contabilidad, tributaria o auditoría en ámbitos públicos o privados.*
- *Dominio de herramienta informática Excel a nivel avanzado.*
- *Dominio de otras herramientas ofimáticas (Microsoft Word, PowerPoint, Outlook y similares) de nivel intermedio.*
- *Conocimientos en metodologías de investigación cuantitativa y cualitativa; y análisis de información.*
-

Deseables:

- *Conocimientos en mercado financiero, accionario, de capitales e inversiones, sistema antilavado y compliance.*
- *Conocimientos en auditoría informática.*
- *Sistemas de auditoría y análisis, por ejemplo, en auditoría forense, para trabajar con gran cantidad de datos o información atomizada: Autoaudit, ACL, IDEA Software Auditoría,*
- *Conocimientos en el manejo de software para el análisis de datos como: SAS, SPSS R o Python.*
- *Conocimientos en herramientas de visualización de datos como Tableau o Microsoft Power Bi*
- *Conocimientos en tecnologías emergentes tales como: Blockchain y criptomonedas o Big Data y Machine Learning.*

IV. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO

COMPETENCIAS	NIVEL REQUERIDO
Orientación a la Excelencia	<p>Medio</p> <p>a) <i>Desempeña sus funciones, optimizando los recursos de los que dispone.</i></p> <p>b) <i>Identifica oportunidades de mejora y propone alternativas que aporten al logro de metas.</i></p> <p>c) <i>Jerarquiza las distintas tareas que asume colaborando con el cumplimiento de las metas del equipo, a través de un desempeño personal de excelencia.</i></p>
Gestión de la Información	<p>Medio</p> <p>a) <i>Gestiona la información necesaria para que el equipo de trabajo pueda alcanzar los objetivos planteados.</i></p> <p>b) <i>Genera estrategias o hábitos personales para la obtención de información y datos desde diversas fuentes.</i></p> <p>c) <i>Socializa con criterio y confidencialidad la información que obtiene entre quienes la requieren para el correcto desempeño de sus funciones.</i></p>
Desempeño Bajo Presión	<p>Medio</p> <p>a) <i>Actúa eficientemente frente a situaciones complejas, informando a quienes corresponda y contribuyendo a la resolución del problema.</i></p> <p>b) <i>Mantiene el propio control frente a situaciones de crisis.</i></p> <p>c) <i>Se adapta exitosamente a escenarios cambiantes, priorizando sus acciones según las demandas de la situación, cumplimiento los objetivos planteados.</i></p>
Proactividad	<p>Avanzado</p> <p>a) <i>Enfrenta y asume nuevos desafíos, desarrollando acciones concretas e innovadoras para resolverlos, las que se traducen en planes de acción (incluyendo plazos y responsables).</i></p> <p>b) <i>Desarrolla proyectos de innovación involucrando aliados estratégicos a nivel local y regional que faciliten su implementación.</i></p> <p>c) <i>Logra movilizar a otros en la generación de ideas innovadoras, transfiriendo valores, prácticas y conocimientos.</i></p>
Comunicación Efectiva	<p>Medio</p> <p>a) <i>Expresa adecuadamente sus ideas, haciendo preguntas para indagar información adicional del requerimiento verificando la comprensión del interlocutor.</i></p> <p>b.) <i>Identifica claramente el foco del requerimiento y verifica, con el usuario, la exactitud del mismo.</i></p> <p>c.) <i>Evalúa la complejidad del requerimiento resolviendo aquellos pertinentes a su cargo, derivando a quien corresponda aquellos que no lo son.</i></p>

Orientación al Servicio	<p>Medio</p> <p>a) Brinda una atención diferenciada según las necesidades del usuario utilizando un lenguaje adecuado a la situación.</p> <p>b) Indaga las expectativas del usuario, se pone en su lugar y trabaja para solucionar sus necesidades.</p> <p>c) Explica a usuarios internos y externos, los alcances del rol de la Fiscalía y los procedimientos asociados a un determinado procedimiento.</p>
Compromiso Organizacional	<p>Avanzado</p> <p>a) Promueve dentro de su entorno de trabajo un actuar probo y transparente de acuerdo a la normativa interna.</p> <p>b) Promueve, con su actuar, en su entorno laboral practicas coherentes con la visión y misión institucionales.</p> <p>c) Incentiva con su conducta que su entorno laboral adscriba a valores institucionales.</p>
Trabajo en Equipo	<p>Avanzado</p> <p>a) Contribuye al desarrollo y consolidación de equipo de trabajo para abordar proyectos propios y/o que involucren a otras áreas.</p> <p>b) Promueve en su equipo la comprensión del impacto de sus acciones en el resto de la organización, así como la valoración de la contribución de los otros, incentivando relaciones interpersonales positivas.</p> <p>c) Implementa instancias de coordinación con usuarios internos y externos, así como instituciones externas para el cumplimiento de los objetivos del Ministerio Público.</p>

V. PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES

OBJETIVIDAD	<p>Conforme al principio de objetividad, los fiscales deberán cumplir con su función persecutora, investigando con igual celo no sólo los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad del imputado, sino también las que le eximen de ella, la extingan o la atenúen. Este principio rector siempre debe estar presente en el actuar de funcionarios y fiscales.</p>
VOCACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO	<p>Como organismo público que forma parte del sistema penal, se deben reconocer las necesidades de los usuarios y, por lo tanto, asumir la responsabilidad que ello implica.</p>

PROBIDAD	<i>La labor del Ministerio Público requiere que se actúe con honradez e integridad, y que esto se vea reflejado en un actuar probo y transparente, para lo cual se requiere dar a conocer los resultados y las acciones frente a la ciudadanía, entregando información clara, oportuna y de calidad sobre la gestión institucional y el uso de los recursos públicos.</i>
RESPETO	<i>Desde el desarrollo de las responsabilidades individuales y colectivas debe existir especial consideración por el valor de las personas, donde se debe reconocer al otro desde su individualidad y sus capacidades.</i>
COMPROMISO	<i>Capacidad de orientar el comportamiento en la dirección de las necesidades, prioridades y objetivos de la organización, lo que implica habilidad para transmitir, promover y practicar los valores institucionales, siguiendo las reglas establecidas para la convivencia organizacional, colaborando con los demás y representado con orgullo a la organización ante la sociedad. Se evidencia en la dedicación e ímpetu del trabajo realizado por fiscales y funcionarios al trabajar con víctimas y testigos, y en el cumplimiento de la misión institucional.</i>