

<b>Dependencia:</b>	Dirección Financiera Corporativa	<b>Área</b>	División de Tesorería Corporativa
<b>Código del Cargo:</b>	3005.43	<b>Código del Puesto:</b>	3005
<b>Categoría</b>	21	<b>Nombre del Puesto:</b>	Ejecutivo Bancario Administrativo 2
<b>Nombre del Cargo:</b>	Supervisor Flujo de Efectivo	<b>Reporta a:</b>	Jefe División de Tesorería Corporativa

**Objetivo del Cargo:** Ejecutar labores profesionales de supervisión, elaboración y monitoreo del proceso de Flujo de efectivo asignado a la División de Tesorería Corporativa, así como brindar soporte al equipo de Inversiones, elaborar los informes bajo su responsabilidad y gestionar lo correspondiente al equipo bajo su cargo. Asimismo, revisar y atender requerimientos varios que sean asignados por la jefatura correspondiente y brindar apoyo en lo que solicite, en concordancia con la normativa y valores institucionales.

MACRO PROCESO	PROCESO	ACTIVIDAD	FUNCIONES PRINCIPALES
			1 Monitorear las metas del Plan Anual Operativo que debe cumplir el Equipo de trabajo de Liquidez.
			2 Gestionar y analizar los informes que correspondan bajo su responsabilidad y revisar los informes del equipo de efectivo.
			3 Coordinar las inversiones y liquidaciones con los Puestos de Bolsa.
			4 Gestionar y atender las recomendaciones de la Auditoría efectuadas al Equipo de trabajo de Liquidez.
			5 Autorizar los desembolsos de los giros mayores a los 100 millones y su equivalente en dólares, la asignación de compra y ventas en el Mercado de Monedas Extranjeras (MONEX) y la Unidad de Pagos para el envío de las transferencias por montos significativos.
			6 Revisar lo respectivo al cargo en el Sistema Integrado de Presupuesto (SIPRE), la concentración de Fondos.
			7 Aplicar las modificaciones del Reglamento de Inversiones (políticas de inversión), lo relacionado al ranking de Bancos proporcionado por el Equipo de Inversiones y la Diversificación de la Carteras de Inversión.
			8 Velar por el cumplimiento del Encaje Mínimo Legal.
			9 Coadyuvar en la aplicación del Plan Contingente de Operaciones de Liquidez.
			10 Brindar apoyo y autorización para los procesos relacionados con el aplicativo Inflo flujos.
			11 Monitorear la elaboración y correcta ejecución del presupuesto, del Plan Anual Operativo (PAO), Balance de Desarrollo Personal (BDP) y el Cuadro de Mando Integral (CMI) del equipo a cargo.
			12 Cumplir con la calidad y con los tiempos de respuesta establecidos para las funciones correspondientes al cargo.
			13 Supervisar periódicamente el cumplimiento de los tiempos de respuesta establecidos en las funciones de su personal a cargo.
			14 Colaborar en la ejecución de actividades o proyectos establecidos de alcance Institucional para el Área, División o Dirección.
			15 Tener disponibilidad de traslado para la atención de asuntos inherentes a su puesto de trabajo.
			16 Ejecutar otras funciones propias del puesto, Área, División o Dirección.

MACRO PROCESO	PROCESO	ACTIVIDAD	FUNCIONES RELACIONADAS CON RIESGO
			17 Realizar una adecuada gestión de los riesgos, identificando, valorando y controlando aquellos que puedan impactar los Planes Estratégicos del Conglomerado a los cuales se encuentran asociados.
			18 Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y las metas institucionales, relacionados directamente a la administración de los riesgos operativos, normativos, financieros, de proyectos, tecnológicos y reputacionales, según corresponda.
			19 Ejecutar los lineamientos establecidos en la metodología institucional de administración de riesgos del Conglomerado Financiero, así como las herramientas y técnicas para identificar los distintos tipos de riesgos a que se encuentra expuesta la entidad.
			20 Desarrollar las actividades relacionadas con la atención de los Planes de Mitigación de los riesgos identificados dentro de los procesos de la dependencia asignada.
			21 Dar seguimiento al control y fiscalización a las medidas adoptas para el funcionamiento del sistema de valoración del riesgo, garantizando una adecuada cultura de riesgo.
			22 Asegurar que el personal a su cargo conozca sobre la normativa de riesgo aplicable a su área, como parte de la Cultura de Riesgo.
			23 Le puede corresponder participar activamente en los diferentes Comités o comisiones definidos para el Conglomerado para conocer los planes de acción y medidas a tomar para minimizar el impacto de los riesgos inherentes en su campo de acción.
			24 En caso de materializarse un evento de riesgo es responsable de reportarlo directamente a la Dirección Corporativa de Riesgo, para su análisis y seguimiento.

CODIGO	REQUISITOS EXIGIBLES		
	<b>Formación Académica:</b>	Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Contabilidad o Banca y Finanzas, Contaduría Pública.	
	<b>Legales:</b>	Incorporado al Colegio Profesional respectivo y estar al día con sus obligaciones.	
	<b>Experiencia:</b>	Tres años de experiencia en la gestión de Flujo de efectivo y manejo de equipos de trabajo.	

CODIGO	* REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIBLES		
	1. Conocimiento en la Redacción de Informes Profesionales.		
	2. Conocimiento en los Contratos de Fondos de Inversión.		
	3. Conocimiento en el Plan de Contingencia de Liquidez.		

\* Los requisitos técnicos exigibles deben ser presentados con respaldo por medio de certificaciones de participación, aprovechamiento, cursos o similares o por medio de la prueba de conocimiento que forma parte del proceso de selección.

CODIGO	REQUISITOS TÉCNICOS DESEABLES				
	1. Conocimiento en la Herramienta de Cuadro de Mando Integral (CMI), Balance de Desarrollo Personal (BDP) y en la elaboración del Plan Operativo Anual (PAO).				
	2. Conocimiento de Normativa externa de SUGEF, CONASSIF, Contraloría General de la República, Banco Central y otros.				
	3. Conocimiento en el Manual de Normas de Atención y Servicio al Cliente del Conglomerado Financiero.				
	4. Conocimiento en la Normativa externa relacionada con el Cumplimiento de la Ley 8204.				
	5. Conocimiento en la Normativa Interna del Conglomerado Financiero.				
	6. Conocimiento del Código de Conducta del Conglomerado Financiero.				
	7. Conocimiento en los Productos del Conglomerado Financiero.				
CODIGO	SISTEMAS UTILIZADOS				
	Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE).				
	Word, Excel, Power Point, Outlook.				
	COMPETENCIAS REQUERIDAS				
PERFIL KOMPE DISC:		PERFIL: SUPERVISOR SOPORTE			
CODIGO	Cardinales:	D	C	B	A
CAR-01	Compromiso Social				
CAR-02	Orientación al Cliente				
CAR-03	Innovación y Creatividad				
CAR-04	Orientación al Logro				
CAR-05	Seguimiento de procedimientos				
CODIGO	Gerenciales:	D	C	B	A
GER-01	Desarrollo de Otros				
GER-02	Dirección de Equipo				
GER-03	Seguimiento de la Gestión				
CODIGO	Del Negocio:	D	C	B	A
NEG-01	Análisis de la Información				
NEG-02	Negociación				
NEG-03	Persuasión				
NEG-04	Manejo Emocional				
NEG-05	Trabajo en Equipo				
CODIGO	Del Soporte:	D	C	B	A
SOP-01	Planeación				
SOP-02	Practicidad				
SOP-03	Precisión				
CODIGO	DISC - Personalidad	D	C	B	A
DISC-01	Dominancia				
DISC-02	Influencia				
DISC-03	Estabilidad				
DISC-04	Conformidad				
Observaciones:	La Gerencia General Corporativa aprueba este perfil mediante oficio GGC-2-2021, con fecha 04 de enero del 2021. Referencia DIRCH-1775-2020.				