

**1. Datos Generales.**

**Posición**

*Gerente de Contabilidad y Contraloría*

**Organigrama:**

**TAR MEXICO**

**Localidad**

*Corporativo, Querétaro*

*PRESIDENTE DEL CONSEJO  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECTOR FINANZAS  
**GTE. CONTABILIDAD & CONTR.**  
JEFE DE CONTABILIDAD  
ANALISTA CONTABLE*

**2. Responsabilidades.**

**MISIÓN (RAZON DE SER DEL PUESTO)**

**Contribuir al beneficio económico de la empresa a través de: La emisión en tiempo y forma la información financiera para la toma de decisiones y los propósitos externos que así lo requieran (cumplimiento normativo, fiscal, auditorías, etc.). De proveer los medios para un adecuado Control Interno y con ello evitar fugas económicas.**

**FUNCIÓN (QUE SE HACE)**

**OBJETIVO (PARA QUE SE HACE)**

Supervisar y revisar la correcta y oportuna emisión de los estados financieros.	Brindar al cuerpo directivo y a los socios de la compañía, la información necesaria para la toma de decisiones. Así como la requerida por entidades externas para propósitos de cumplimiento normativo, fiscal, interés comercial, entre otros.
Asegurar que los objetivos, prioridades, métricas e iniciativas del personal asignado se llevan a cabo y que están alineadas con los objetivos de la Dirección.	Para garantizar que todos los esfuerzos están administrados y alineados, y que por ello, contribuyen con las metas del área y de la organización.
Asegurar que la distribución de las actividades, responsabilidades y prioridades se llevan a cabo conforme al diseño creado en conjunto con el Director de Finanzas. Coadyuvar en el desarrollo del personal asignado, en cumplimiento con los lineamientos y políticas organizacionales definidas.	Para garantizar que los recursos humanos están administrados, organizados, alineados y potencializados y por ello, contribuyen de manera eficiente al logro de las metas del área y de la organización.
Supervisar el cumplimiento de la normatividad fiscal aplicable.	Para evitar contingencias económicas y legales y dar cumplimiento a las obligaciones sociales y ciudadanas de la compañía.
Atención a auditorías externas e internas.	Dar cumplimiento a la normatividad aplicable y garantizar la aplicación de las mejores prácticas.
Diseñar mecanismos de validación de los procesos de negocio de la empresa. (Manuales, políticas, procesos, formatos, etc.)	Para minimizar las fugas económicas y asegurar que los procesos contribuyen de forma eficiente al logro de la meta global de la organización.
Supervisar que se recuperen los daños económicos que por errores, omisiones o desviaciones se hayan generado. Ejemplo: Solicitud de Notas de Crédito, descuentos, etc.	Para asegurar que los errores, omisiones y desviaciones, se conviertan efectivamente en recuperaciones económicas para la compañía.
Revisar y validar el mapeo de los procesos de control interno subyacentes en los procesos operativos.	Para tener un marco formal de validación que permita que los controles trasciendan al personal que los realiza y así, arraigarlos en la cultura y la práctica organizacional.
Definición, estandarización y documentación de los procesos contables.	Para garantizar la eficiencia y eficacia de los procesos contables y de esta forma, asegurar que la información es certera y oportuna.
Supervisar y actualizar la información corporativa de la empresa, incluyendo de forma enunciativa, más no limitativa, lo siguiente: Actas de asamblea, Libro de accionistas, libro de aumentos de capital, etc.	Para salvaguardar la integridad legal de los accionistas, mantener el orden de acuerdo a las mejores prácticas y dar cumplimiento a la legislación y normatividad aplicable; evitando con ello, posibles contingencias legales o económicas.

**1. Datos Generales.**
**Posición:** Gerente de Contabilidad y Contraloría

**Localidad** Corporativo, Querétaro

**2. Edad.**
**De:** 25 **hasta** 65 **años.**
**3. Nivel de Estudios:** Licenciatura, Ingeniería,

Licenciatura en Contabilidad

**Posgrado:** Deseable Maestría en Finanzas, Administración, Contabilidad, Impuestos o afines.

**4. Idiomas.**
**Inglés**

**Otro**

**5. Sistemas y Paquetería.**

Procesador de Texto	AVANZADO	Otro	Portal del SAT
Hoja de Cálculo	AVANZADO		
Presentaciones	AVANZADO		
ERP's	AVANZADO		
Procesos de Control Interno	AVANZADO		

**6. Experiencia.**

 El puesto requiere experiencia en el proceso contable, impuestos y control interno.  
 Experiencia en la administración de personal a cargo.

**7. Requerimiento Especial:**
**8. Competencias del puesto:**

(las principales)

1	LIDERAZGO
2	DISCIPLINA Y ORDEN
3	CAPACIDAD DE ANÁLISIS
4	HONESTIDAD Y PROBIDAD
5	TRABAJO EN EQUIPO

**9. ¿Tiene subordinados directos y/o indirectos?**
**Número de subordinados directos**
**Número de subordinados indirectos**

Si	No
4	
3	

**Subordinados Directos:**

 Jefe de Contabilidad Directos  
 Jefe de Contabilidad Generales  
 Jefe de Impuestos  
 Jefe de Contraloría

**Subordinados Indirectos:**

 Analistas contables (2)  
 Analista de contraloría

**10. Herramientas de trabajo asignadas:**

LAPTOP

**1. Datos Generales.**
**Posición:** Gerente de Contabilidad y Contraloría

<b>11. DIMENSIONES (VALOR DE LAS ACTIVIDADES QUE ADMINISTRA) CONCEPTO</b>	<b>MONTO ANUAL EN PESOS</b>
Generar información financiera correcta y oportunamente.	40,000,000
Cumplimiento fiscal y normativo (Pago de impuestos, derechos por el uso, goce o aprovechamientos del espacio aéreo, entre otros).	36,000,000
Administrar el personal a cargo	1,344,000
Diseñar e implementar filtros, controles, formatos y políticas diseñadas para garantizar el correcto funcionamiento y probidad de los diferentes procesos de negocio de la empresa.	500,000
Atención y cumplimiento de las auditorías externas.	442,000
Supervisar la actualización de la información legal-corporativa.	200,000
Optimización de los procesos contables, mediante un sistema de información integral.	200,000

**12. RELACIÓN DE PROVEEDORES INTERNOS**

<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
CEO & Director de Finanzas	Entrega de los Estados Financieros.
Todas las direcciones	Revisión y validación de los registros contables que conforman los centros de costo e ingreso a cargo de cada dirección.
Todas las direcciones	Validación y entrega de facturas emitidas por sus proveedores, así como información referente a sus operaciones.
Todas las direcciones	Supervisar y participar en el diseño de los filtros, controles y formatos, que permitan mitigar los riesgos de fugas económicas en las diferentes áreas. Notificar a las áreas cuando estas situaciones ocurran y apoyarles en su resarcimiento y reincidencia. Considerar las condiciones funcionales de las áreas para evitar imponer controles que obstaculicen su función.
GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	Colaborar en la generación de políticas y en el mapeo de procesos para aplicar la normativa general aplicable a la forma de documentarlos. Confirmar que los procesos de control interno son congruentes con los procesos operativos.
Tesorería	Entrega de movimientos bancarios y estados de cuenta.
Cuentas por pagar	Entrega de relación de pagos.
Ingresos	Entrega de información mensual de los ingresos obtenidos.

**12. RELACIÓN DE PROVEEDORES EXTERNOS**

<b>PROVEEDOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
Todos los proveedores	Comunicación, gestión y resolución de posibles diferencias que se generan durante la interacción que requiere el registro de los gastos facturados a la empresa.
Todos los proveedores	Subsanar errores, omisiones o desviaciones.
Proveedor de Sistema ERP	Garantizar el cumplimiento del proveedor del Sistema, ampliar sus capacidades funcionales y dar seguimiento a las actividades de soporte del mismo.
SAT, SENEAM, DGAC, entre otras autoridades.	Cumplimiento normativo.
Despachos de gestoría SENEAM.	Asesoría en cálculo y revisión de los derechos por el uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano.
Despachos de auditoría.	Auditor externo, para emisión de dictamen fiscal anual y estudio de precios de transferencia

**13. OBJETIVOS, KPI'S E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:**

<b>OBJETIVOS</b>	<b>KPI'S</b>	<b>INICIATIVAS ESTRATEGICAS</b>
Emitir Estados Financieros en tiempo y forma. Cumplimiento normativo. Evitar fugas económicas.	Emisión de información financiera (Días). Cumplimiento a las fechas de la auditoría de los Estados Financieros (30 de mayo). Gastos validados del total (%), Recuperación por desviaciones (\$).	Implementación de un Sistema de Control Interno, Selección e Implementación de un nuevo ERP. Documentación de procesos y políticas contables.