

ESPECIALISTA EN TESORERÍA

Reporta al Jefe de la Unidad de Administración y será supervisado por el especialista contable.

FUNCIONES

- a) Responsable del manejo de los fondos del Proyecto por cada fuente de financiamiento: BM, BID y aporte local, en concordancia con las normas del BM, BID y Estado Peruano.
- b) Ejecución y control de los ingresos y egresos de fondos del Programa.
- c) Verificación y conformidad de la documentación sustentatoria de los gastos.
- d) Girar y firmar cheques y transferencias electrónicas conjuntamente con el Jefe de Administración.
- e) Registro de las Notas de Recepción de los Fondos del Préstamo.
- f) Llevar a cabo la conciliación semestral y anual de los desembolsos de cada préstamo con la Dirección Nacional de Tesoro Público y Endeudamiento.
- g) Efectuar conciliación mensual de las cuentas bancarias.
- h) Mantener el archivo de los gastos del Programa con la documentación sustentatoria.
- i) Adoptar las medidas necesarias para la cautela, protección y seguridad de los recursos financieros.
- j) Control, custodia y ejecución de las Cartas Fianzas emitidas a favor del Proyecto
- k) Desarrollar labores de control previo por cada gasto del Proyecto.
- l) Facilitar la documentación e información que requiera la firma auditora sobre el Proyecto
- m) Mantener el registro y documentos respectivos de todas las cuentas y saldos relacionados con el Programa, incluyendo las cuentas designadas requeridas por las normas y procedimientos de los Bancos.
- n) Utilizar el sistema informático del Programa y proponer las facilidades para su mejor adaptación.
- o) Las demás funciones que se le encarguen en relación a las actividades que le sean asignadas.

REQUISITOS INDISPENSABLES

- a) Contador Público Colegiado o afines
- b) No menos de 10 años de experiencia en Tesorería en el Sector Público
- c) Mínimo 5 años de experiencia en Tesorería en ejecución de proyectos con endeudamiento externo.
- d) Experiencia durante los últimos 5 años en la aplicación de sistemas informáticos a nivel de usuario: manejo del SIAF y Word, Excel, Power Point.
- e) Estudios complementarios (Diplomados o especializaciones) relacionados a la especialidad solicitada

REQUISITOS DESEABLES

- a) Experiencia en el manejo de fondos provenientes de préstamos con el Banco Mundial o el BID
- b) Estudios de preferencia con grado de Maestría.