

# **MANUAL DE PUESTOS**

## **DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS**

**ABRIL 2025**

192/✓

## DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

### FICHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS – DSC

**PUESTOS:**

| N° | N° ÍTEM | CARGO                                | PUESTO                                                                                           | FRECUENCIA PUESTO |
|----|---------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 277     | DIRECTOR                             | DIRECTOR(A) DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS                              | 1                 |
| 2  | 278     | JEFE                                 | JEFE DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS                                                                   | 1                 |
| 3  | 279     | JEFE                                 | JEFE DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS                                                                   | 1                 |
| 4  | 280     | ENCARGADO/ SUPERVISOR I / ANALISTA I | SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO I                                                               | 1                 |
| 5  | 281     | ENCARGADO/ SUPERVISOR I / ANALISTA I | SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I                                                              | 1                 |
| 6  | 282     | SUPERVISOR / ANALISTA                | SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL II                                                                    | 1                 |
| 7  | 283     | SUPERVISOR / ANALISTA                | SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO II                                                              | 1                 |
| 8  | 284     | SUPERVISOR / ANALISTA                | SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS IV                                                             | 1                 |
| 9  | 285     | SUPERVISOR / ANALISTA                | SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL VI                                                                    | 1                 |
| 10 | 286     | SUPERVISOR / ANALISTA                | SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL VI                                                                    | 1                 |
| 11 | 287     | SUPERVISOR / ANALISTA                | SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI                                                             | 1                 |
| 12 | 289     | SUPERVISOR / ANALISTA                | SUPERVISOR DE RIESGO DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y/O FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO VII | 1                 |
| 13 | 290     | SUPERVISOR / ANALISTA                | SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VII                                                            | 1                 |
| 14 | 291     | SUPERVISOR / ANALISTA                | SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO VIII                                                            | 1                 |
| 15 | 145     | SUPERVISOR / ANALISTA                | SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS IX                                                             | 1                 |
| 16 | 292     | SUPERVISOR / ANALISTA                | SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL X                                                                     | 1                 |
| 17 | 293     | SUPERVISOR / ANALISTA                | SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X                                                              | 1                 |
| 18 | 294     | SUPERVISOR / ANALISTA                | SUPERVISOR DE RIESGO DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y/O FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO XI  | 1                 |
| 19 | 295     | SUPERVISOR / ANALISTA                | SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI                                                             | 1                 |
| 20 | 296     | ASISTENTE GERENCIAL                  | ASISTENTE GERENCIAL III                                                                          | 1                 |
|    |         |                                      | <b>TOTAL ÍTEMS APROBADOS</b>                                                                     | <b>20</b>         |

INSTANCIA DE ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN:

*Katherine Estrada Murga*  
(Sello y firma)

*Lidia Medina Sanchez Quetzada*  
ANALISTA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS XI a.  
JEFE DE RECURSOS HUMANOS  
Autoridad de Supervisión  
del Sistema Financiero  
INSTANCIA DE REVISIÓN:

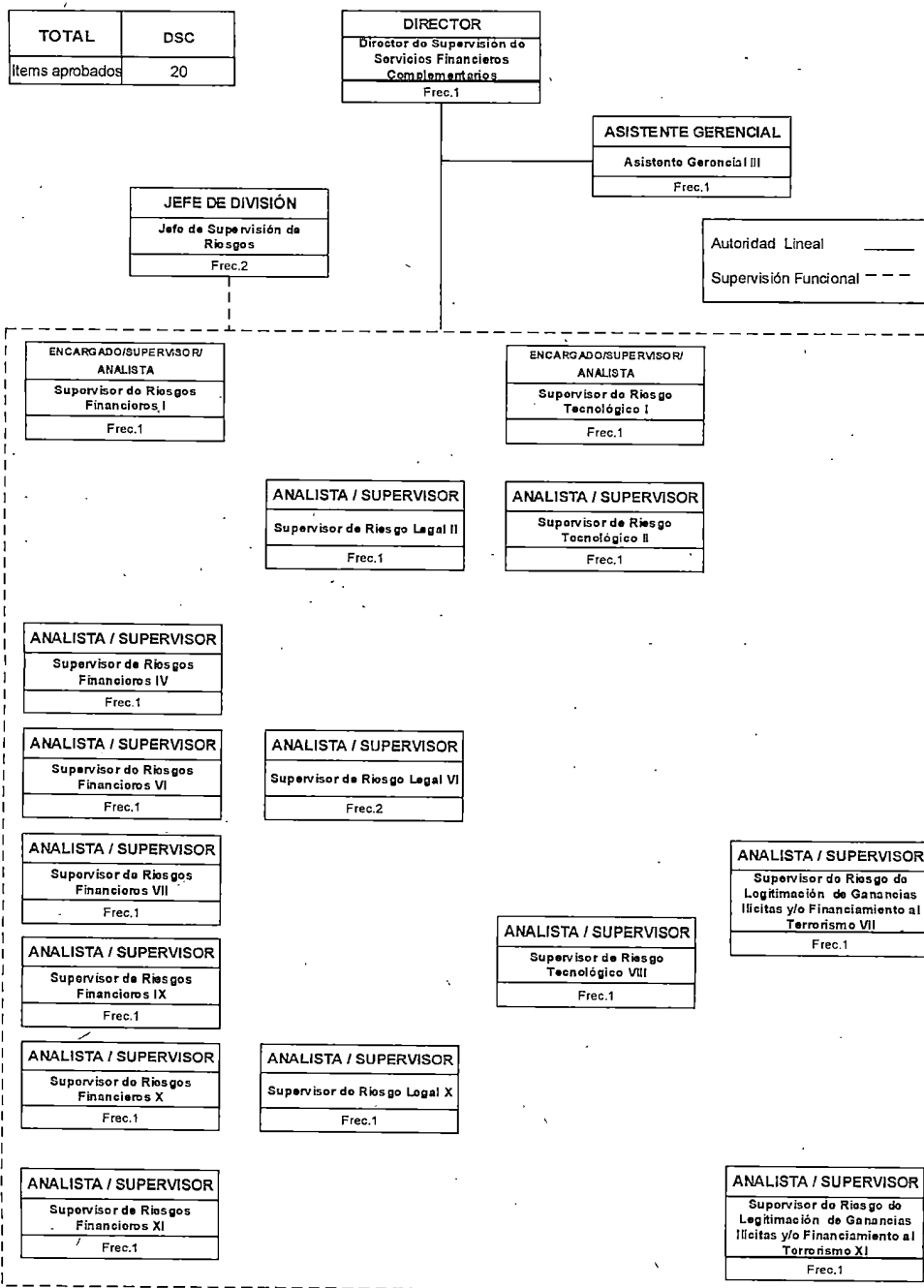
*Andrei Gilmer Altamirano Revollo*  
JEFE DE RECURSOS HUMANOS a.i.  
Autoridad de Supervisión  
del Sistema Financiero

*Harold Carlos Urey Avila*  
JEFE DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS a.i.  
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS  
FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS  
Autoridad de Supervisión  
del Sistema Financiero

*Roberto Alejandro Fernández*  
JEFE DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS a.i.  
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS  
FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS

*Helen Gabriela Mamani Chambi*  
DIRECTORA DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS  
FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS  
Autoridad de Supervisión  
del Sistema Financiero

**ORGANIGRAMA**  
**DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CARGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>DIRECTOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| <b>DENOMINACIÓN DEL PUESTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>DIRECTOR DE SUPERVISION DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ITEM: 277</b>     |
| <b>DIRECCIÓN O JEFATURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>DIRECCIÓN DE SUPERVISION DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| <b>CATEGORÍA: EJECUTIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>NIVEL: DIRECTOR DE AREA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| <b>UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>FRECUENCIA: 1</b> |
| <b>1. OBJETIVO DEL PUESTO</b><br>Planificar, organizar dirigir, coordinar y controlar la gestión de estrategias de supervisión para el control de Empresas de Servicios Financieros Complementarios en cumplimiento a la normativa vigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| <b>2. RELACIONES DE DEPENDENCIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2.1 Puesto Superior Inmediato</b><br>DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISION CONSOLIDADA<br><br><b>2.2 Puestos Dependientes Directos</b><br>Jefe de Supervisión de Riesgos, Supervisores y Asistente Gerencial<br><br><b>2.3 Sustitución por ausencia</b><br>El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior. |                      |
| <b>3. FUNCIONES DEL PUESTO</b><br>Proponer estrategias de supervisión, seguimiento y control de Empresas de Servicios Financieros Complementarios.<br>Organizar las actividades de la Dirección, definir lineamientos y mecanismos para la supervisión y control de Empresas de Servicios Financieros Complementarios.<br>Revisar, validar y dar visto bueno al cronograma de visitas de Inspección a Empresas de Servicios Financieros Complementarios, de acuerdo al perfil de riesgo de cada entidad.<br>Designar al Encargado de Visita y al equipo de Inspección.<br>Aprobar el Memorándum de Planificación de cada Visita de Inspección.<br>Aprobar los informes de Inspección (ordinaria, de seguimiento y especiales).<br>Aprobar los Planes de Acción enviados por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.<br>Aprobar los resultados de la evaluación de la información periódica, el análisis de la información financiera y las respuestas a los trámites asignados.<br>Dirigir las inspecciones (ordinaria, de seguimiento y especiales) de Riesgo Operativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a las entidades asignadas.<br>Monitorear la situación y comportamiento de cada una de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.<br>Aprobar informes de cada una de las empresas bajo su control, en los periodos dispuestos según procedimientos internos y cuando lo requiera el(la) Director(a) General Ejecutivo(a).<br>Revisar y dar Visto Bueno a los proyectos de Resolución Administrativa para otorgar el permiso de Constitución, emisión de Licencia de Funcionamiento para las entidades en proceso de incorporación al ámbito de regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
|  <b>ASFI</b><br><small>1928</small><br><small>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small><br><small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small> | DESCRIPCIÓN DE PUESTOS | VERSIÓN 2025 - V.8  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                        | CÓDIGO: FORM. 002-A |

|                         |                                                                  |           |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| CARGO                   | DIRECTOR                                                         |           |
| DENOMINACIÓN DEL PUESTO | DIRECTOR DE SUPERVISION DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS | ITEM: 277 |

Revisar y dar Visto Bueno a los proyectos de Resolución Administrativa para la autorización de Estatutos motivados por el incremento y/o decremento de Capital Pagado y Autorizado de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Revisar y dar Visto Bueno a los proyectos de Resolución Administrativa Sancionatoria correspondiente a Empresas de Servicios Financieros Complementarios con Licencia de Funcionamiento.

Participar de la organización y ejecución de eventos de difusión de la normativa emitida por ASFI a las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, en coordinación con la Dirección de Normas y Principios.

Proponer y dar visto bueno a las modificaciones de la normativa vigente, realizando análisis crítico e identificando debilidades en la citada normativa.

Coordinar con la Dirección de Soluciones y Liquidaciones las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que operan sin autorización o sin Licencia de Funcionamiento.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | <p><b>4.1 Formación Académica</b></p> <p>Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura con Registro Profesional (cuando aplique) en la(s) área(s) Económicas, Administrativas o Financieras.</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura con Registro Profesional (cuando aplique) en la(s) área(s) de Ciencias Jurídicas, Derecho y ramas afines.</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p><b>4.2 Experiencia General</b></p> <p>5 años de experiencia profesional general desde la obtención del título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p><b>4.3 Experiencia Específica</b></p> <p>No Requiere.</p> <p><b>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</b></p> <p>Constitución Política del Estado</p> <p>Ley N° 393 de Servicios Financieros</p> <p>Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales</p> <p>Estatuto del Funcionario Público</p> |
| 5. | <p><b>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</b></p> <p>Ser mayor de edad</p> <p>Contar con la nacionalidad boliviana</p> <p>Haber cumplido con los deberes militares (varones)</p> <p>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado</p> <p>No tener pliego de cargo ejecutoriado</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

PERFIL DEL PUESTO

OTROS REQUISITOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|  <b>ASFI</b><br><small>desde 1928</small><br><b>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN<br/>DEL SISTEMA FINANCIERO</b><br><small>PROCESOS DE SUPERVISIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS<br/>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small> | <b>DESCRIPCIÓN DE PUESTOS</b> | <b>VERSIÓN 2025 - V.8</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               | <b>CÓDIGO: FORM. 002-A</b> |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>CARGO</b>                                   | <b>DIRECTOR</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>DENOMINACIÓN DEL PUESTO</b>                 | <b>DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS</b>                                                                                                                                                                          | <b>ITEM: 277</b> |
|                                                | <b>5.2 Cualidades personales</b><br>Compromiso<br>Sólidos valores éticos y morales<br>Trabajo en equipo.                                                                                                                                         |                  |
| <b>6.</b><br><br><b>CONDICIONES DE TRABAJO</b> | <b>6.1 Ambiente Laboral</b><br>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.<br><br><b>6.2 Esfuerzo</b><br>Mental y visual, atención constante<br>Físico de acuerdo a las exigencias y los procesos de la unidad |                  |

✓

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|  <b>ASFI</b><br><small>desde 1978</small><br><b>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</b><br><small>REGISTRADA EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS</small><br><small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small> | <b>DESCRIPCIÓN DE PUESTOS</b> | <b>VERSIÓN 2025 - V.8</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | <b>CÓDIGO: FORM. 002-A</b> |

|                                                     |                                                                          |                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CARGO</b>                                        | <b>JEFE DE DIVISIÓN</b>                                                  |                      |
| <b>DENOMINACIÓN DEL PUESTO</b>                      | <b>JEFE DE SUPERVISIÓN DE RIESGOS</b>                                    | <b>ITEM: 278</b>     |
| <b>DIRECCIÓN O JEFATURA</b>                         | <b>DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS</b> |                      |
| <b>CATEGORÍA: EJECUTIVO</b>                         | <b>NIVEL: JEFE</b>                                                       |                      |
| <b>UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA</b> |                                                                          | <b>FRECUENCIA: 1</b> |

### 1. OBJETIVO DEL PUESTO

Planificar, dirigir y controlar el proceso de supervisión de la gestión de los Riesgos Operativo y de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo en Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

### 2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

#### 2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS

#### 2.2 Puestos Dependientes Directos

Supervisores de la Dirección de Supervisión de Servicios Financieros Complementarios (Dependencia funcional).

#### 2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

### 3. FUNCIONES DEL PUESTO

Revisar la aplicación de los procesos, programas de trabajo e instrumentos para las inspecciones in situ y el monitoreo extra situ de Empresas de Servicios Financieros Complementarios a fin de determinar acciones correctivas.

Revisar el cronograma de visitas de Inspección a las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Revisar los documentos de planificación de actividades in situ como el Memorandum de Planificación y otros para los distintos tipos de Inspección.

Controlar el monitoreo extra situ a las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ de Riesgo Operativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo a las entidades asignadas.

Revisar y/o verificar todo trámite de respuesta para firma del Director(a).

Revisar la evaluación de los Planes de Acción y los informes referentes a los citados Planes de las entidades asignadas.

Revisar los resultados de la evaluación de la información periódica, el análisis de la información financiera y las respuestas a los trámites asignados.

Revisar informes trimestrales sobre la base de la información financiera remitida por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Revisar planillas, informes y cartas resultantes de la evaluación de la documentación presentada por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que soliciten el permiso de constitución y la Licencia de Funcionamiento.

W

|                                                                                   |                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
|  | DESCRIPCIÓN DE PUESTOS | VERSIÓN 2025 - V.8  |
|                                                                                   |                        | CÓDIGO: FORM. 002-A |

|                         |                                |           |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|
| CARGO                   | JEFE DE DIVISIÓN               |           |
| DENOMINACIÓN DEL PUESTO | JEFE DE SUPERVISION DE RIESGOS | ITEM: 278 |

Revisar el análisis técnico y determinar el curso de acción a seguir en coordinación con el(la) Director(a) de Supervisión de Servicios Financieros Complementarios (DSC) y los supervisores, en casos de atención de solicitudes de las ESFC y Consumidores Financieros, de acuerdo a la complejidad.

Revisar informes y papeles de trabajo de las inspecciones efectuadas.

Efectuar y revisar sugerencias al proceso de supervisión para la implementación de una Gestión Integral de Riesgos en Entidades con Licencia de Funcionamiento.

Revisar los proyectos de Resoluciones Administrativas para el Permiso de Constitución y/o emisión de Licencia de Funcionamiento para las entidades en proceso de incorporación al ámbito de regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Revisar los proyectos de Resoluciones Administrativas para la modificación de estatutos producidos por la autorización de incremento y/o decremento de Capital Pagado a las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Revisar proyectos de contratos de provisión y prestación de servicio las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Revisar los proyectos de Resoluciones Administrativas Sancionatorias correspondientes a Empresas de Servicios Financieros Complementarios con Licencia de Funcionamiento.

Proponer y revisar los proyectos de modificación a la normativa para Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Revisar las propuestas de ajustes al Manual de Cuentas e informar al Director(a) para la respectiva coordinación con la Dirección de Normas y Principios.

Coordinar con la Dirección de Soluciones y Liquidaciones las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que operan sin autorización o sin Licencia de Funcionamiento.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

#### 4. PERFIL DEL PUESTO

##### 4.1 Formación Académica

Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura con Registro Profesional (cuando aplique) en la(s) área(s) Económicas, Administrativas o Financieras.

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura con Registro Profesional (cuando aplique) en la(s) área(s) de Ciencias Jurídicas, Derecho y ramas afines.

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

##### 4.2 Experiencia General

5 (cinco) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título en Provisión Nacional o Título Profesional.

##### 4.3 Experiencia Específica

3 (tres) años y 6 (seis) meses mínimo de experiencia laboral específico en puestos y/o áreas relacionadas en el Sistema Financiero o en el Sistema Público o Privado.

| CARGO                            | JEFE DE DIVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DENOMINACIÓN DEL PUESTO          | JEFE DE SUPERVISION DE RIESGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ITEM: 278 |
|                                  | <b>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</b><br>Constitución Política del Estado<br>Ley N° 393 de Servicios Financieros<br>Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales<br>Estatuto del Funcionario Público                                                                                                                                                                     |           |
| <b>5. OTROS REQUISITOS</b>       | <b>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</b><br>Ser mayor de edad<br>Contar con la nacionalidad boliviana<br>Haber cumplido con los deberes militares (varones)<br>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado<br>No tener pliego de cargo ejecutoriado<br><br><b>5.2 Cualidades personales</b><br>Compromiso<br>Sólidos valores éticos y morales<br>Trabajo en equipo |           |
| <b>6. CONDICIONES DE TRABAJO</b> | <b>6.1 Ambiente Laboral</b><br>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.<br><br><b>6.2 Esfuerzo</b><br>Mental y visual, atención constante<br>Físico de acuerdo a las exigencias y los procesos de la unidad                                                                                                                                       |           |

|                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|  <b>ASFI</b><br><small>OCIDE 1928</small><br><b>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</b><br><small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small> | <b>DESCRIPCIÓN DE PUESTOS</b> | <b>VERSIÓN 2025 - V.8</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                               | <b>CÓDIGO: FORM. 002-A</b> |

|                                                     |                                                                          |                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CARGO</b>                                        | <b>JEFE DE DIVISIÓN</b>                                                  |                      |
| <b>DENOMINACIÓN DEL PUESTO</b>                      | <b>JEFE DE SUPERVISION DE RIESGOS</b>                                    | <b>ITEM: 279</b>     |
| <b>DIRECCIÓN O JEFATURA</b>                         | <b>DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS</b> |                      |
| <b>CATEGORÍA: EJECUTIVO</b>                         | <b>NIVEL: JEFE</b>                                                       |                      |
| <b>UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA</b> |                                                                          | <b>FRECUENCIA: 1</b> |

### 1. OBJETIVO DEL PUESTO

Planificar, dirigir y controlar el proceso de supervisión de la gestión de los Riesgos Operativo y de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo en Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

### 2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

#### 2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISION DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS

#### 2.2 Puestos Dependientes Directos

Supervisores de la Dirección de Supervisión de Servicios Financieros Complementarios (Dependencia funcional).

#### 2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

### 3. FUNCIONES DEL PUESTO

Revisar la aplicación de los procesos, programas de trabajo e instrumentos para las inspecciones in situ y el monitoreo extra situ de Empresas de Servicios Financieros Complementarios a fin de determinar acciones correctivas.

Revisar el cronograma de visitas de Inspección a las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Revisar los documentos de planificación de actividades in situ como el Memorándum de Planificación y otros para los distintos tipos de Inspección.

Controlar el monitoreo extra situ a las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Revisar los resultados de la supervisión in situ y extra situ de Riesgo Operativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo a las entidades asignadas.

Revisar y/o verificar todo trámite de respuesta para firma del Director(a).

Revisar la evaluación de los Planes de Acción y los informes referentes a los citados Planes de las entidades asignadas.

Revisar los resultados de la evaluación de la información periódica, el análisis de la información financiera y las respuestas a los trámites asignados.

Revisar informes trimestrales sobre la base de la información financiera remitida por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Revisar planillas, informes y cartas resultantes de la evaluación de la documentación presentada por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que soliciten el permiso de constitución y la Licencia de Funcionamiento.

|                                                                                   |                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
|  | DESCRIPCIÓN DE PUESTOS | VERSIÓN 2025 - V.8  |
|                                                                                   |                        | CÓDIGO: FORM. 002-A |

|                         |                                |           |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|
| CARGO                   | JEFE DE DIVISIÓN               |           |
| DENOMINACIÓN DEL PUESTO | JEFE DE SUPERVISION DE RIESGOS | ITEM: 279 |

Revisar el análisis técnico y determinar el curso de acción a seguir en coordinación con el(la) Director(a) de Supervisión de Servicios Financieros Complementarios (DSC) y los supervisores, en casos de atención de solicitudes de acuerdo a la complejidad.

Revisar informes y papeles de trabajo de las inspecciones efectuadas.

Efectuar y revisar sugerencias al proceso de supervisión para la implementación de una Gestión Integral de Riesgos en Entidades con Licencia de Funcionamiento.

Revisar los proyectos de Resoluciones Administrativas para el Permiso de Constitución y/o emisión de Licencia de Funcionamiento para las entidades en proceso de incorporación al ámbito de regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Revisar los proyectos de Resoluciones Administrativas para la modificación de estatutos producidos por la autorización de incremento y/o decremento de Capital Pagado a las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Revisar proyectos de contratos de provisión y prestación de servicio las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Revisar los proyectos de Resoluciones Administrativas Sancionatorias correspondientes a Empresas de Servicios Financieros Complementarios con Licencia de Funcionamiento.

Proponer y revisar los proyectos de modificación a la normativa para Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Revisar las propuestas de ajustes al Manual de Cuentas e informar al Director(a) para la respectiva coordinación con la Dirección de Normas y Principios.

Coordinar con la Dirección de Soluciones y Liquidaciones las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que operan sin autorización o sin Licencia de Funcionamiento.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

#### 4. PERFIL DEL PUESTO

##### 4.1 Formación Académica

Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable).

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura con Registro Profesional (cuando aplique) en la(s) área(s) Económicas, Administrativas o Financieras.

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura con Registro Profesional (cuando aplique) en la(s) área(s) de Ciencias Jurídicas, Derecho y ramas afines.

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

##### 4.2 Experiencia General

5 (cinco) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título en Provisión Nacional o Título Profesional.

##### 4.3 Experiencia Específica

3 (tres) años y 6 (seis) meses mínimo de experiencia laboral específico en puestos y/o áreas relacionadas en el Sistema Financiero o en el Sistema Público o Privado.

|                                                                                                                                                                                                  |                        |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
|  <p><b>ASFI</b><br/>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN<br/>DEL SISTEMA FINANCIERO<br/>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</p> | DESCRIPCIÓN DE PUESTOS | VERSIÓN 2025 - V.8  |
|                                                                                                                                                                                                  |                        | CÓDIGO: FORM. 002-A |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CARGO                     | JEFE DE DIVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| DENOMINACIÓN DEL PUESTO   | JEFE DE SUPERVISION DE RIESGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ITEM: 279 |
|                           | <b>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</b><br>Constitución Política del Estado<br>Ley N° 393 de Servicios Financieros<br>Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales<br>Estatuto del Funcionario Público                                                                                                                                                                     |           |
| 5. OTROS REQUISITOS       | <b>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</b><br>Ser mayor de edad<br>Contar con la nacionalidad boliviana<br>Haber cumplido con los deberes militares (varones)<br>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado<br>No tener pliego de cargo ejecutoriado<br><br><b>5.2 Cualidades personales</b><br>Compromiso<br>Sólidos valores éticos y morales<br>Trabajo en equipo |           |
| 6. CONDICIONES DE TRABAJO | <b>6.1 Ambiente Laboral</b><br>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.<br><br><b>6.2 Esfuerzo</b><br>Mental y visual, atención constante<br>Físico de acuerdo a las exigencias y los procesos de la unidad                                                                                                                                       |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|  <b>ASFI</b><br><small>desde 1928</small><br><b>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</b><br><small>INSTRUMENTOS PARA LA PROTECCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</small><br><b>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</b> | <b>DESCRIPCIÓN DE PUESTOS</b> | <b>VERSIÓN 2025 - V.8</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               | <b>CÓDIGO: FORM. 002-A</b> |

|                                                     |                                                                          |                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CARGO</b>                                        | <b>ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I</b>                             |                      |
| <b>DENOMINACIÓN DEL PUESTO</b>                      | <b>SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO I</b>                                | <b>ITEM: 280</b>     |
| <b>DIRECCIÓN O JEFATURA</b>                         | <b>DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS</b> |                      |
| <b>CATEGORÍA: OPERATIVO</b>                         | <b>NIVEL: ENCARGADO / SUPERVISOR / ANALISTA</b>                          |                      |
| <b>UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA</b> |                                                                          | <b>FRECUENCIA: 1</b> |

### 1. OBJETIVO DEL PUESTO

Supervisar in situ y extra situ la gestión de Riesgo Operativo, con énfasis en la gestión de Seguridad de Información en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios para verificar que se desarrollen dentro del marco de la prudencia, normativa vigente y sus políticas internas, con complejidad mediana y alta.

### 2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

#### 2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS

#### 2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

#### 2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

### 3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar de la supervisión in situ del Riesgo Operativo con énfasis en la gestión de Seguridad de Información a las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección de acuerdo al Plan de Visitas de Inspecciones, emitir informes y realizar papeles de trabajo respectivos.

Participar de la supervisión in situ del Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo con énfasis en la gestión de Seguridad de Información a las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección de acuerdo al Plan de Visitas de Inspecciones, emitir informes y realizar papeles de trabajo, a requerimiento.

Participar en la supervisión in situ no programadas con énfasis en la gestión de Seguridad de Información a las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo requerimiento institucional y emitir el informe y los papeles de trabajo.

Elaborar los informes de visitas de Inspección.

Coadyuvar y participar en la elaboración del diseño de los lineamientos de supervisión y realizar el proceso de entrenamiento dentro del enfoque de supervisión por riesgos.

Participar y proponer acciones para el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la gestión de Riesgos, Operativo - Tecnológico y de Riesgo Operativo y Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, formulando el ajuste o la aplicación de nuevos instrumentos.

Elaborar y/o revisar la justificación técnica de los Planes de Acción de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Analizar y responder los trámites requeridos de las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema.

Revisar y analizar la información periódica remitida por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección en cumplimiento de la normativa vigente.

*[Handwritten signature]*

|                                                                                   |                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
|  | DESCRIPCIÓN DE PUESTOS | VERSIÓN 2025 - V.8  |
|                                                                                   |                        | CÓDIGO: FORM. 002-A |

|                         |                                       |           |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------|
| CARGO                   | ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I |           |
| DENOMINACIÓN DEL PUESTO | SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO I    | ITEM: 280 |

Efectuar la revisión de los resultados del trabajo de Supervisión asignado a los supervisores de niveles inferiores.

Coadyuvar en la elaboración de los informes técnicos - legales para la notificación de cargos y procesos sancionatorios a las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas.

Participar y/o identificar, en la revisión y modificación de la normativa vigente y de los estudios en proceso, con el fin de contar con una normativa actualizada, según lo requerido.

Participar en el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la gestión de Riesgo Operativo con énfasis en la gestión de Seguridad de Información y Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.

Planificar y participar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que operan sin Autorización o sin Licencia de Funcionamiento.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. PERFIL DEL PUESTO | <b>4.1 Formación Académica</b><br><br>Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)<br><br>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática<br><br><b>4.2 Experiencia General</b><br>3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.<br><br><b>4.3 Experiencia Específica</b><br>2 (dos) años y 9 (nueve) meses mínimo de experiencia laboral específico en puestos y/o áreas relacionadas en el Sistema Financiero o en el Sistema Público o Privado<br><br><b>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</b><br>Constitución Política del Estado<br>Ley N° 393 de Servicios Financieros<br>Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales<br>Estatuto del Funcionario Público |
|                      | <b>5. OTROS REQUISITOS</b><br><br><b>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</b><br>Ser mayor de edad<br>Contar con la nacionalidad boliviana<br>Haber cumplido con los deberes militares (varones)<br>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado<br>No tener pliego de cargo ejecutoriado<br><br><b>5.2 Cualidades personales</b><br>Compromiso<br>Sólidos valores éticos y morales<br>Trabajo en equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
|  <b>ASFI</b><br><small>desde 1928</small><br><b>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN<br/>DEL SISTEMA FINANCIERO</b><br><small>PROCESOS PARA LA EMISIÓN DE MONEDA Y EL MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS<br/>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small> | DESCRIPCIÓN DE PUESTOS | VERSIÓN 2025 - V.8  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | CÓDIGO: FORM. 002-A |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CARGO                     | ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I                                                                                                                                                                                                        |           |
| DENOMINACIÓN DEL PUESTO   | SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO I                                                                                                                                                                                                           | ITEM: 280 |
| 6. CONDICIONES DE TRABAJO | <p>6.1 Ambiente Laboral<br/>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p>6.2 Esfuerzo<br/>Mental y visual, atención constante<br/>Físico de acuerdo a las exigencias y los procesos de la unidad</p> |           |

✓

|                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
|  <b>ASFI</b><br><small>desde 1928</small><br><b>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</b><br><small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small> | DESCRIPCIÓN DE PUESTOS | VERSIÓN 2025 - V.8  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                        | CÓDIGO: FORM. 002-A |

|                                              |                                                                   |               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| CARGO                                        | ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I                             |               |
| DENOMINACIÓN DEL PUESTO                      | SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I                               | ITEM: 281     |
| DIRECCIÓN O JEFATURA                         | DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS |               |
| CATEGORÍA: OPERATIVO                         | NIVEL: ENCARGADO / SUPERVISOR / ANALISTA                          |               |
| UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA |                                                                   | FRECUENCIA: 1 |

### 1. OBJETIVO DEL PUESTO

Supervisar in situ y extra situ la gestión de Riesgo Operativo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios para verificar que se desarrollen dentro del marco de la prudencia, normativa vigente y sus políticas internas.

### 2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

#### 2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS

#### 2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

#### 2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

### 3. FUNCIONES DEL PUESTO

Coadyuvar y participar en la elaboración del diseño de los lineamientos de supervisión y realizar el proceso de entrenamiento dentro del enfoque de supervisión por riesgos.

Participar y proponer acciones para el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la gestión de Riesgos, especialmente Operativo, formulando el ajuste o la aplicación de nuevos instrumentos.

Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo con el cronograma de Visitas y de la elaboración del informe y los papeles de trabajo respectivos.

Participar en la supervisión in situ de Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo con el cronograma de Visitas y de la elaboración del informe y los papeles de trabajo, a requerimiento.

Participar en la supervisión in situ no programadas en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo requerimiento institucional y emitir el informe y los papeles de trabajo.

Elaborar los informes de visitas de Inspección.

Elaborar y/o revisar la justificación operativa técnica de los Planes de Acción de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Analizar y responder los trámites requeridos de las entidades asignadas, clientes y usuarios del sistema.

Revisar y analizar la información periódica remitida por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección en cumplimiento de la normativa vigente.

Elaborar y presentar al Jefe de Supervisión de Riesgos, informes trimestrales sobre la base de información financiera remitida por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

7

W

**CARGO**

**ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I**

**DENOMINACIÓN DEL PUESTO**

**SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I**

**ITEM: 281**

Efectuar la revisión de los resultados del trabajo de Supervisión in situ asignado a los supervisores de niveles inferiores.

Coadyuvar en la elaboración de los informes técnicos - legales para la notificación de cargos y procesos sancionatorios a las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas.

Coadyuvar en la elaboración de los informes técnicos - legales para emitir el Permiso de Constitución y/o la Licencia de Funcionamiento para las entidades en proceso de incorporación al ámbito de regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Coadyuvar en la elaboración de los informes técnicos - legales para la autorización de incremento y/o decremento de Capital Pagado de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Participar en el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la gestión de Riesgo Operativo y Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo.

Participar y/o identificar, en la revisión y modificación de la normativa vigente y de los estudios en proceso, con el fin de contar con una normativa actualizada, según lo requerido.

Planificar y participar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que operan sin Autorización o sin Licencia de Funcionamiento.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

**4. PERFIL DEL PUESTO**

**4.1 Formación Académica**

Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura con Registro Profesional (cuando aplique) en la(s) área(s) Económicas, Administrativas o Financieras.

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura con Registro Profesional (cuando aplique) en la(s) área(s) de Ingeniería y ramas afines.

**4.2 Experiencia General**

3 (tres) años y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

**4.3 Experiencia Específica**

2 (dos) años y 9 (nueve) meses mínimo de experiencia laboral específico en puestos y/o áreas relacionadas en el Sistema Financiero o en el Sistema Público o Privado

**4.4 Área de Conocimientos (Deseable)**

Constitución Política del Estado  
Ley N° 393 de Servicios Financieros  
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales  
Estatuto del Funcionario Público

**5. OTROS REQUISITOS**

**5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros**

Ser mayor de edad  
Contar con la nacionalidad boliviana  
Haber cumplido con los deberes militares (varones)  
Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado  
No tener pliego de cargo ejecutoriado

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
|  <b>ASFI</b> desde 1928<br>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN<br>DEL SISTEMA FINANCIERO<br><small>INTEGRADA POR LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y MIXTO</small><br>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA | DESCRIPCIÓN DE PUESTOS | VERSIÓN 2025 - V.8  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | CÓDIGO: FORM. 002-A |

|                           |                                                                                                                              |           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CARGO                     | ENCARGADO / SUPERVISOR I / ANALISTA I                                                                                        |           |
| DENOMINACIÓN DEL PUESTO   | SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS I                                                                                          | ITEM: 281 |
|                           | <b>5.2 Cualidades personales</b><br>Compromiso<br>Sólidos valores éticos y morales<br>Trabajo en equipo                      |           |
| 6. CONDICIONES DE TRABAJO | <b>6.1 Ambiente Laboral</b><br>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.                 |           |
|                           | <b>6.2 Esfuerzo</b><br>Mental y visual, atención constante<br>Físico de acuerdo a las exigencias y los procesos de la unidad |           |

18

|                                                                                   |                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
|  | DESCRIPCIÓN DE PUESTOS | VERSIÓN 2025 - V.8  |
|                                                                                   |                        | CÓDIGO: FORM. 002-A |

|                                              |                                                                   |               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| CARGO                                        | SUPERVISOR / ANALISTA                                             |               |
| DENOMINACIÓN DEL PUESTO                      | SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL II                                     | ITEM: 282     |
| DIRECCIÓN O JEFATURA                         | DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS |               |
| CATEGORÍA: OPERATIVO                         | NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA                                      |               |
| UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA |                                                                   | FRECUENCIA: 1 |

### 1. OBJETIVO DEL PUESTO

Supervisar tanto in situ como extra situ la gestión de Riesgo Operativo con énfasis en el Riesgo Legal a las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, con preferencia, de alta y mediana complejidad, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco de la prudencia y la normativa vigente.

### 2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

#### 2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS

#### 2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

#### 2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

### 3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, con énfasis en la gestión del Riesgo Legal a las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas, de acuerdo con el Cronograma de Visitas y emitir el informe y los papeles de trabajo respectivos.

Participar en la supervisión in situ no programadas, con énfasis en la gestión del Riesgo Legal en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo requerimiento institucional y emitir el informe y los papeles de trabajo.

Participar de las actividades de planificación de Inspección.

Analizar las acciones correctivas planteadas en los Planes de Acción remitidos por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, en lo referente a las observaciones de Riesgo Legal.

Analizar y responder oportunamente los trámites requeridos por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas, así como del público interno y externo.

Revisar y analizar la documentación legal presentada por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que soliciten Licencia de Funcionamiento.

Realizar procesos administrativos sancionatorios emergentes de observaciones de resultados de Inspección o de gabinete de Riesgo Operativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, realizando diligencias preliminares, notificación de cargos y emisión de sanciones a entidades, ejecutivos o directores en el marco de las disposiciones vigentes.

Elaborar las Resoluciones Administrativas para el Permiso de Constitución y/o emisión de Licencia de Funcionamiento para las entidades en proceso de incorporación al ámbito de regulación de ASFI.

Proyectar y emitir las Resoluciones Administrativas para la autorización de solicitud de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

*W*

| CARGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SUPERVISOR / ANALISTA                                                                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DENOMINACIÓN DEL PUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL II                                                                                                                                        | ITEM: 282 |
| <p>Revisar, orientar y uniformar los criterios en la elaboración de los trámites legales realizados por los supervisores de riesgo legal de menor jerarquía.</p> <p>Participar en el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la gestión de Riesgos; proponiendo el ajuste o la aplicación de nuevos instrumentos.</p> <p>Participar de la organización y ejecución de eventos para fortalecer y nivelar conocimientos, habilidades y enfoque de trabajo entre todos los funcionarios de la Dirección, a través de capacitaciones internas que rescaten las experiencias de trabajo y mejores prácticas internas.</p> <p>Evaluar en las solicitudes de autorización de constitución y funcionamiento de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, los lineamientos vigentes para la prevención del lavado de activos y del financiamiento al terrorismo, que serán implementados en las entidades supervisadas, conforme a lo establecido en la normativa vigente, requiriendo para ello la opinión técnica y legal de las diferentes áreas de ASFI.</p> <p>Evaluar la aplicación de sanciones por incumplimiento de la Ley N° 393 de Servicios Financieros y Ley N° 1834 del Mercado de Valores, según corresponda; regulación aplicable, normativa emitida por la Unidad de Investigaciones Financieras vigente y normativa conexas, que sean detectadas en el ejercicio de sus funciones.</p> <p>Proponer la elaboración de normas técnicas relacionadas con la supervisión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo; así como opinar sobre los proyectos de modificación al marco normativo y convenios de cooperación.</p> <p>Absolver consultas de carácter legal relacionadas con las labores de supervisión, así como con los sujetos obligados respecto a la prevención y detección del lavado de activos y financiamiento al terrorismo.</p> <p>Proponer ajustes a la normativa vigente identificadas en las tareas de supervisión.</p> <p>Atender oportunamente todos los requerimientos de los Jefes y del Director(a) de la Dirección.</p> <p>Planificar y participar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que operan sin Autorización o sin Licencia de Funcionamiento.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia</p> |                                                                                                                                                                      |           |
| 4. PERFIL DEL PUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.1 Formación Académica                                                                                                                                              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)                                                                                       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional                                                 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.2 Experiencia General                                                                                                                                              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 (tres) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.                                                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.3 Experiencia Específica                                                                                                                                           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 (dos) años y 6 (seis) meses mínimo de experiencia laboral específica en puestos y/o áreas relacionadas en el Sistema Financiero o en el Sistema Público o Privado. |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
|  <b>ASFI</b><br><small>desde 1928</small><br><b>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</b><br><small>ORGANISMO AUTÓNOMO DE CONTROL FINANCIERO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small> | DESCRIPCIÓN DE PUESTOS | VERSIÓN 2025 - V.8  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | CÓDIGO: FORM. 002-A |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CARGO                     | SUPERVISOR / ANALISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| DENOMINACIÓN DEL PUESTO   | SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ITEM: 282 |
|                           | <b>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</b><br>Constitución Política del Estado<br>Ley N° 393 de Servicios Financieros<br>Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales<br>Estatuto del Funcionario Público                                                                                                                                                                     |           |
| 5. OTROS REQUISITOS       | <b>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</b><br>Ser mayor de edad<br>Contar con la nacionalidad boliviana<br>Haber cumplido con los deberes militares (varones)<br>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado<br>No tener pliego de cargo ejecutoriado<br><br><b>5.2 Cualidades personales</b><br>Compromiso<br>Sólidos valores éticos y morales<br>Trabajo en equipo |           |
| 6. CONDICIONES DE TRABAJO | <b>6.1 Ambiente Laboral</b><br>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.<br><br><b>6.2 Esfuerzo</b><br>Mental y visual, atención constante<br>Físico de acuerdo a las exigencias y los procesos de la unidad                                                                                                                                       |           |

18

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
|  <b>ASFI</b><br><small>desde 1928</small><br><b>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</b><br><small>del Poder Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia</small> | DESCRIPCIÓN DE PUESTOS | VERSIÓN 2025 - V-8  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | CÓDIGO: FORM. 002-A |

|                                              |                                                                   |               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| CARGO                                        | SUPERVISOR / ANALISTA                                             |               |
| DENOMINACIÓN DEL PUESTO                      | SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO II                               | ITEM: 283     |
| DIRECCIÓN O JEFATURA                         | DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS |               |
| CATEGORÍA: OPERATIVO                         | NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA                                      |               |
| UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA |                                                                   | FRECUENCIA: 1 |

### 1. OBJETIVO DEL PUESTO

Supervisar in situ y extra situ la gestión de Riesgo Operativo con énfasis en gestión de Seguridad de la Información en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, con preferencia de alta y mediana complejidad, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco de la prudencia y la normativa vigente.

### 2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

#### 2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS

#### 2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

#### 2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

### 3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar de la supervisión in situ del Riesgo Operativo con énfasis en gestión de Seguridad de la Información a las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección de acuerdo al Cronograma de Visitas de Inspecciones, y emitir el informe y los papeles de trabajo respectivos.

Participar de la supervisión in situ y extra situ del Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo con énfasis en gestión de Seguridad de la Información a las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección de acuerdo al Cronograma de Visitas de Inspecciones y emitir los papeles de trabajo, a requerimiento.

Participar en la supervisión in situ no programadas con énfasis en gestión de Seguridad de la Información a las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo requerimiento institucional y emitir el informe y los papeles de trabajo.

Participar en procesos de supervisión de acuerdo a requerimiento.

Evaluar y revisar la fundamentación y justificación técnica de las acciones correctivas informadas en los Planes de Acción de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas.

Participar en las actividades de planificación de Inspección.

Analizar y responder oportunamente los trámites requeridos por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas, así como del público interno y externo.

Analizar la información periódica remitida por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección en cumplimiento de la normativa vigente.

Revisar y analizar la documentación presentada por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que soliciten Licencia de Funcionamiento.

*Handwritten signature*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESCRIPCIÓN DE PUESTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | VERSIÓN 2025 - V-8  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | CÓDIGO: FORM. 002-A |
| CARGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SUPERVISOR / ANALISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                     |
| DENOMINACIÓN DEL PUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ITEM: 283 |                     |
| <p>Coadyuvar en la elaboración de informes técnicos - legales para la notificación de cargos de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas.</p> <p>Proponer ajustes a la normativa vigente identificadas en las tareas de supervisión.</p> <p>Participar en el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la gestión de riesgos, proponiendo el ajuste o la aplicación de nuevos instrumentos.</p> <p>Participar de la organización y ejecución de eventos para fortalecer y nivelar conocimientos, habilidades y enfoque de trabajo entre todos los funcionarios de la Dirección, a través de capacitaciones internas que rescaten las experiencias de supervisión y mejores prácticas internas.</p> <p>Atender oportunamente todos los requerimientos de los Jefes y del Director(a) de la Dirección de Supervisión de Servicios Financieros Complementarios.</p> <p>Planificar y participar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que operan sin Autorización o sin Licencia de Funcionamiento.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                     |
| 4. PERFIL DEL PUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>4.1 Formación Académica</b></p> <p>Maestría, Post Grado y/o Diplomado en áreas relacionadas a su cargo (Deseable)</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p><b>4.2 Experiencia General</b></p> <p>3 (tres) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p><b>4.3 Experiencia Específica</b></p> <p>2 (dos) años y 6 (seis) meses mínimo de experiencia laboral específica en puestos y/o áreas relacionadas en el Sistema Financiero o en el Sistema Público o Privado.</p> <p><b>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</b></p> <p>Constitución Política del Estado<br/>Ley N° 393 de Servicios Financieros<br/>Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales<br/>Estatuto del Funcionario Público</p> |           |                     |
| 5. OTROS REQUISITOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>5.1. Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</b></p> <p>Ser mayor de edad<br/>Contar con la nacionalidad boliviana<br/>Haber cumplido con los deberes militares (varones)<br/>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado<br/>No tener pliego de cargo ejecutoriado</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                     |

| CARGO                     | SUPERVISOR / ANALISTA                                                                                                                                                                                                                            |           |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DENOMINACIÓN DEL PUESTO   | SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO II                                                                                                                                                                                                              | ITEM: 283 |
|                           | <b>5.2 Cualidades personales</b><br>Compromiso<br>Sólidos valores éticos y morales<br>Trabajo en equipo                                                                                                                                          |           |
| 6. CONDICIONES DE TRABAJO | <b>6.1 Ambiente Laboral</b><br>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.<br><br><b>6.2 Esfuerzo</b><br>Mental y visual, atención constante<br>Físico de acuerdo a las exigencias y los procesos de la unidad |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CARGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SUPERVISOR / ANALISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| <b>DENOMINACIÓN DEL PUESTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS IV</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ITEM: 284</b>     |
| <b>DIRECCIÓN O JEFATURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| <b>CATEGORÍA: OPERATIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| <b>UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>FRECUENCIA: 1</b> |
| <b>1. OBJETIVO DEL PUESTO</b><br>Realizar la supervisión extra situ e in situ de la gestión de Riesgo Operativo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, con preferencia de alta y mediana complejidad, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco de la prudencia y la normativa vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| <b>2. RELACIONES DE DEPENDENCIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2.1 Puesto Superior Inmediato</b><br>DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS<br><br><b>2.2 Puestos Dependientes Directos</b><br>Ninguno.<br><br><b>2.3 Sustitución por ausencia</b><br>El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior. |                      |
| <b>3. FUNCIONES DEL PUESTO</b><br>Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo con el cronograma de Visitas y de la elaboración del informe y los papeles de trabajo respectivos.<br><br>Participar en la supervisión in situ de Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo con el cronograma de Visitas y de la elaboración del informe y los papeles de trabajo, a requerimiento.<br><br>Participar en la supervisión in situ no programadas en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo requerimiento institucional y emitir el informe y los papeles de trabajo.<br><br>Participar en las actividades de planificación de Inspección.<br><br>Evaluar la consistencia de las Matrices de Implementación de Medidas Correctivas de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas.<br><br>Analizar y responder oportunamente los trámites requeridos por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas, así como del público interno y externo.<br><br>Elaborar informes trimestrales sobre la información financiera remitida por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas.<br><br>Analizar la información periódica remitida por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección.<br><br>Revisar y analizar la documentación presentada por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que soliciten Licencia de Funcionamiento.<br><br>Coadyuvar en la elaboración de informes técnicos - legales para la notificación de cargos así como de la evaluación de descargos de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas, cuando corresponda. |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |

W

|                                                                                   |                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
|  | DESCRIPCIÓN DE PUESTOS | VERSION 2025 - V.8  |
|                                                                                   |                        | CÓDIGO: FORM. 002-A |

| CARGO                   | SUPERVISOR / ANALISTA                |           |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------|
| DENOMINACIÓN DEL PUESTO | SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS IV | ITEM: 284 |

Coadyuvar en la elaboración de informes técnicos - legales para emitir el Permiso de Constitución y/o la Licencia de Funcionamiento para las entidades en proceso de incorporación al ámbito de regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Coadyuvar en la elaboración de informes técnicos - legales para la autorización de incremento y/o decremento de Capital Pagado de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Proponer ajustes a la normativa vigente identificada y al Manual de Cuentas en las tareas de supervisión.

Participar en el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la gestión de Riesgos, proponiendo el ajuste o la aplicación de nuevos instrumentos.

Participar de la organización y ejecución de eventos para fortalecer y nivelar conocimientos, habilidades y enfoque de trabajo entre todos los funcionarios de la Dirección, a través de capacitaciones internas que rescaten las experiencias de supervisión y mejores prácticas internas.

Atender oportunamente todos los requerimientos de los Jefes y del Director(a) de la Dirección de Supervisión de Servicios Financieros Complementarios.

Participar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que operan sin Autorización o sin Licencia de Funcionamiento.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

#### 4. PERFIL DEL PUESTO

##### 4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura con Registro Profesional (cuando aplique) en la(s) área(s) Económicas, Administrativas o Financieras.

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial

##### 4.2 Experiencia General

2 (dos) años de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

##### 4.3 Experiencia Específica

1 (un) año y 8 (ocho) meses mínimo de experiencia laboral específica en puestos y/o áreas relacionadas en el Sistema Financiero o en el Sistema Público o Privado.

##### 4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado  
Ley N° 393 de Servicios Financieros  
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales  
Estatuto del Funcionario Público

#### 5. OTROS REQUISITOS

##### 5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros

Ser mayor de edad  
Contar con la nacionalidad boliviana  
Haber cumplido con los deberes militares (varones)  
Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado  
No tener pliego de cargo ejecutoriado

| CARGO                            | SUPERVISOR / ANALISTA                                                                                                        |           |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DENOMINACIÓN DEL PUESTO          | SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS IV                                                                                         | ITEM: 284 |
|                                  | <b>5.2 Cualidades personales</b><br>Compromiso<br>Sólidos valores éticos y morales<br>Trabajo en equipo                      |           |
| <b>6. CONDICIONES DE TRABAJO</b> | <b>6.1 Ambiente Laboral</b><br>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.                 |           |
|                                  | <b>6.2 Esfuerzo</b><br>Mental y visual, atención constante<br>Físico de acuerdo a las exigencias y los procesos de la unidad |           |

|                                              |                                                                   |               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| CARGO                                        | SUPERVISOR / ANALISTA                                             |               |
| DENOMINACIÓN DEL PUESTO                      | SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL VI                                     | ITEM: 285     |
| DIRECCIÓN O JEFATURA                         | DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS |               |
| CATEGORÍA: OPERATIVO                         | NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA                                      |               |
| UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA |                                                                   | FRECUENCIA: 1 |

**1. OBJETIVO DEL PUESTO**

Realizar la supervisión extra situ e in situ de la gestión de Riesgo Legal en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, con preferencia de alta y mediana complejidad, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco de la prudencia y la normativa vigente.

**2. RELACIONES DE DEPENDENCIA**

**2.1 Puesto Superior Inmediato**

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS

**2.2 Puestos Dependientes Directos**

Ninguno

**2.3 Sustitución por ausencia**

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

**3. FUNCIONES DEL PUESTO**

Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo con el cronograma de Visitas y de la elaboración del informe y los papeles de trabajo respectivos.

Participar en la supervisión in situ de Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo con el cronograma de Visitas y de la elaboración del informe y los papeles de trabajo, a requerimiento.

Participar en la supervisión in situ no programadas en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo requerimiento institucional y emitir el informe y los papeles de trabajo.

Participar en las actividades de planificación de Inspección.

Evaluar in situ la razonabilidad, confiabilidad y oportunidad de la información legal reportada por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios

Realizar procesos administrativos sancionatorios emergentes de observaciones de resultados de Inspección o de gabinete de Riesgo Operativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, realizando diligencias preliminares, notificación de cargos y emisión de sanciones a entidades, ejecutivos o directores en el marco de las disposiciones vigentes.

Analizar las acciones correctivas planteadas en las Matrices de Implementación de Medidas Correctivas remitidos por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, en lo referente a las observaciones de Riesgo Legal.

Analizar y responder los trámites requeridos para la constitución de Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Analizar y responder oportunamente los trámites requeridos por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas, así como del público interno y externo.

|                                                                                   |                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
|  | DESCRIPCIÓN DE PUESTOS | VERSIÓN 2025        |
|                                                                                   |                        | CÓDIGO: FORM. 002-A |

|                         |                               |           |
|-------------------------|-------------------------------|-----------|
| CARGO                   | SUPERVISOR / ANALISTA         |           |
| DENOMINACIÓN DEL PUESTO | SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL VI | ITEM: 285 |

Analizar la documentación legal presentada por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que soliciten Licencia de Funcionamiento.

Proyectar las Resoluciones Administrativas para el Permiso de Constitución, emisión de Licencia de Funcionamiento, para las entidades en proceso de incorporación al ámbito de regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Proyectar Resoluciones Administrativas para la autorización de solicitudes de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Participar en el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la gestión de Riesgos, proponiendo el ajuste o la aplicación de nuevos instrumentos.

Evaluar en las solicitudes de autorización de constitución y funcionamiento de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, los lineamientos vigentes para la prevención del lavado de activos y del financiamiento al terrorismo, que serán implementados en las entidades supervisadas, conforme a lo establecido en la normativa vigente, requiriendo para ello la opinión técnica y legal de las diferentes áreas de ASFI.

Evaluar la aplicación de sanciones por incumplimiento de la Ley N° 393 de Servicios Financieros y Ley N° 1834 del Mercado de Valores, según corresponda, regulación aplicable, normativa emitida por la Unidad de Investigaciones Financieras vigente y normativa conexas, que sean detectadas en el ejercicio de sus funciones.

Proponer la elaboración de normas técnicas relacionadas con la supervisión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo; así como opinar sobre los proyectos de modificación al marco normativo y convenios de cooperación.

Absolver consultas de carácter legal relacionadas con las labores de supervisión, así como con los sujetos obligados respecto a la prevención y detección del lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

Participar de la organización y ejecución de eventos para fortalecer y nivelar conocimientos, habilidades y enfoque de trabajo entre todos los funcionarios de la Dirección, a través de capacitaciones internas que rescaten las experiencias de trabajo y mejores prácticas internas.

Proponer ajustes a la normativa vigente identificadas en las tareas de supervisión.

Participar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las empresas de servicios financieros complementarios que operan sin Autorización o Licencia de Funcionamiento.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

#### 4. PERFIL DEL PUESTO

##### 4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional

##### 4.2 Experiencia General

1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

##### 4.3 Experiencia Específica

1 (un) año y 3 (tres) meses mínimo de experiencia laboral específica en puestos y/o áreas relacionadas en el Sistema Financiero o en el Sistema Público o Privado.

| CARGO                            | SUPERVISOR / ANALISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DENOMINACIÓN DEL PUESTO          | SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ITEM: 285 |
|                                  | <b>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</b><br>Constitución Política del Estado<br>Ley N° 393 de Servicios Financieros<br>Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales<br>Estatuto del Funcionario Público                                                                                                                                                                     |           |
| <b>5. OTROS REQUISITOS</b>       | <b>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</b><br>Ser mayor de edad<br>Contar con la nacionalidad boliviana<br>Haber cumplido con los deberes militares (varones)<br>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado<br>No tener pliego de cargo ejecutoriado<br><br><b>5.2 Cualidades personales</b><br>Compromiso<br>Sólidos valores éticos y morales<br>Trabajo en equipo |           |
| <b>6. CONDICIONES DE TRABAJO</b> | <b>6.1 Ambiente Laboral</b><br>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.<br><br><b>6.2 Esfuerzo</b><br>Mental y visual, atención constante<br>Físico de acuerdo a las exigencias y los procesos de la unidad                                                                                                                                       |           |

|                                              |                                                                   |               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| CARGO                                        | SUPERVISOR / ANALISTA                                             |               |
| DENOMINACIÓN DEL PUESTO                      | SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL VI                                     | ITEM: 286     |
| DIRECCIÓN O JEFATURA                         | DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS |               |
| CATEGORÍA: OPERATIVO                         | NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA                                      |               |
| UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA |                                                                   | FRECUENCIA: 1 |

**1. OBJETIVO DEL PUESTO**

Realizar la supervisión extra situ e in situ de la gestión de Riesgo Legal en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, con preferencia de alta y mediana complejidad, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco de la prudencia y la normativa vigente.

**2. RELACIONES DE DEPENDENCIA**

**2.1 Puesto Superior Inmediato**

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS

**2.2 Puestos Dependientes Directos**

Ninguno

**2.3 Sustitución por ausencia**

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

**3. FUNCIONES DEL PUESTO**

Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo con el cronograma de Visitas y de la elaboración del informe y los papeles de trabajo respectivos.

Participar en la supervisión in situ de Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento del Terrorismo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo con el cronograma de Visitas y de la elaboración del informe y los papeles de trabajo, a requerimiento.

Participar en la supervisión in situ no programadas en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo requerimiento institucional y emitir el informe y los papeles de trabajo.

Participar en las actividades de planificación de Inspección.

Evaluar in situ la razonabilidad, confiabilidad y oportunidad de la información legal reportada por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios

Realizar procesos administrativos sancionatorios emergentes de observaciones de resultados de Inspección o de gabinete de Riesgo Operativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento del Terrorismo, realizando diligencias preliminares, notificación de cargos y emisión de sanciones a entidades, ejecutivos o directores en el marco de las disposiciones vigentes.

Analizar las acciones correctivas planteadas en las Matrices de Implementación de Medidas Correctivas remitidos por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, en lo referente a las observaciones de Riesgo Legal.

Analizar y responder los trámites requeridos para la constitución de Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Analizar y responder oportunamente los trámites requeridos por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas, así como del público interno y externo.

|                                                                                   |                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
|  | DESCRIPCIÓN DE PUESTOS | VERSIÓN 2025 - V-8  |
|                                                                                   |                        | CÓDIGO: FORM. 002-A |

|                         |                               |           |
|-------------------------|-------------------------------|-----------|
| CARGO                   | SUPERVISOR / ANALISTA         |           |
| DENOMINACIÓN DEL PUESTO | SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL VI | ITEM: 286 |

Analizar la documentación legal presentada por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que soliciten Licencia de Funcionamiento.

Proyectar las Resoluciones Administrativas para el Permiso de Constitución, emisión de Licencia de Funcionamiento, para las entidades en proceso de incorporación al ámbito de regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Proyectar Resoluciones Administrativas para la autorización de solicitudes de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Participar en el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la gestión de Riesgos, proponiendo el ajuste o la aplicación de nuevos instrumentos.

Evaluar en las solicitudes de autorización de constitución y funcionamiento de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, los lineamientos vigentes para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que serán implementados en las entidades supervisadas, conforme a lo establecido en la normativa vigente, requiriendo para ello la opinión técnica y legal de las diferentes áreas de ASFI.

Evaluar la aplicación de sanciones por incumplimiento de la Ley N° 393 de Servicios Financieros y Ley N° 1834 del Mercado de Valores, según corresponda, regulación aplicable, normativa emitida por la Unidad de Investigaciones Financieras vigente y normativa conexa, que sean detectadas en el ejercicio de sus funciones.

Proponer la elaboración de normas técnicas relacionadas con la supervisión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo; así como opinar sobre los proyectos de modificación al marco normativo y convenios de cooperación.

Absolver consultas de carácter legal relacionadas con las labores de supervisión, así como con los sujetos obligados respecto a la prevención y detección del lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

Participar de la organización y ejecución de eventos para fortalecer y nivelar conocimientos, habilidades y enfoque de trabajo entre todos los funcionarios de la Dirección, a través de capacitaciones internas que rescaten las experiencias de trabajo y mejores prácticas internas.

Proponer ajustes a la normativa vigente identificadas en las tareas de supervisión.

Participar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las empresas de servicios financieros complementarios que operan sin Autorización o Licencia de Funcionamiento.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

#### 4. PERFIL DEL PUESTO

##### 4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional

##### 4.2 Experiencia General

1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.

##### 4.3 Experiencia Específica

1 (un) año y 3 (tres) meses mínimo de experiencia laboral específica en puestos y/o áreas relacionadas en el Sistema Financiero o en el Sistema Público o Privado.

##### 4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

|                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
|  <b>ASFI</b><br><small>desde 1928</small><br><b>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN<br/>DEL SISTEMA FINANCIERO</b><br><small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small> | DESCRIPCIÓN DE PUESTOS | VERSIÓN 2025 - V-8  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                        | CÓDIGO: FORM. 002-A |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CARGO                     | SUPERVISOR / ANALISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| DENOMINACIÓN DEL PUESTO   | SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ITEM: 286 |
|                           | Constitución Política del Estado<br>Ley N° 393 de Servicios Financieros<br>Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales<br>Estatuto del Funcionario Público                                                                                                                                                                                                  |           |
| 5. OTROS REQUISITOS       | 5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros<br>Ser mayor de edad<br>Contar con la nacionalidad boliviana<br>Haber cumplido con los deberes militares (varones)<br>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado<br>No tener pliego de cargo ejecutoriado<br>5.2 Cualidades personales<br>Compromiso<br>Sólidos valores éticos y morales<br>Trabajo en equipo |           |
| 6. CONDICIONES DE TRABAJO | 6.1 Ambiente Laboral<br>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.<br>6.2 Esfuerzo<br>Mental y visual, atención constante<br>Físico de acuerdo a las exigencias y los procesos de la unidad                                                                                                                                       |           |

  
 T  
 /  
 l.



|                                                                                   |                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
|  | DESCRIPCIÓN DE PUESTOS | VERSIÓN 2025 - V.8  |
|                                                                                   |                        | CÓDIGO: FORM. 002-A |

|                                              |                                                                   |               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| CARGO                                        | SUPERVISOR / ANALISTA                                             |               |
| DENOMINACIÓN DEL PUESTO                      | SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI                              | ITEM: 287     |
| DIRECCIÓN O JEFATURA                         | DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS |               |
| CATEGORÍA: OPERATIVO                         | NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA                                      |               |
| UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA |                                                                   | FRECUENCIA: 1 |

### 1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar la supervisión extra situ e in situ de la gestión de Riesgo Operativo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, con preferencia de alta y mediana complejidad, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco de la prudencia y la normativa vigente.

### 2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

#### 2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS

#### 2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

#### 2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

### 3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo con el cronograma de Visitas y de la elaboración del informe y los papeles de trabajo

Participar en la supervisión in situ de Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento del Terrorismo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo con el cronograma de Visitas y de la elaboración del informe y los papeles de trabajo, a requerimiento.

Participar en la supervisión in situ no programadas en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo requerimiento institucional y emitir el informe y los papeles de trabajo.

Participar en las actividades de planificación de Inspección.

Elaborar informes trimestrales sobre la información financiera remitida por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas.

Analizar la información periódica remitida por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección.

Revisar y analizar la documentación presentada por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que soliciten Licencia de Funcionamiento.

Analizar y responder oportunamente los trámites requeridos por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas, así como del público interno y externo.

Coadyuvar en la elaboración de informes técnicos - legales para la notificación de cargos de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas, cuando corresponda.

Coadyuvar en la elaboración de informes técnicos - legales para emitir el Permiso de Constitución y/o la Licencia de Funcionamiento para las entidades en proceso de incorporación al ámbito de regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
|  <b>ASFI</b><br><small>desde 1928</small><br><b>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</b><br><small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIPCIÓN DE PUESTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | VERSIÓN 2025 - V.8  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | CÓDIGO: FORM. 002-A |
| CARGO SUPERVISOR / ANALISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |
| DENOMINACIÓN DEL PUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | ITEM: 287           |
| <p>Coadyuvar en la elaboración de informes técnicos - legales de autorización de incremento y/o decremento de Capital Pagado de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.</p> <p>Proponer ajustes a la normativa vigente identificada y al Manual de Cuentas en las tareas de supervisión.</p> <p>Participar en el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la gestión de Riesgos, proponiendo el ajuste o la aplicación de nuevos instrumentos.</p> <p>Participar de la organización y ejecución de eventos para fortalecer y nivelar conocimientos, habilidades y enfoque de trabajo entre todos los funcionarios de la Dirección, a través de capacitaciones internas que rescaten las experiencias de supervisión y mejores prácticas internas.</p> <p>Participar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que operan sin Autorización o sin Licencia de Funcionamiento.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |
| 4. PERFIL DEL PUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>4.1 Formación Académica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura con Registro Profesional (cuando aplique) en la(s) área(s) Económicas, Administrativas o Financieras.</li> <li>- Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura con Registro Profesional (cuando aplique) en la(s) área(s) de Ingeniería y ramas afines.</li> </ul> <p><b>4.2 Experiencia General</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</li> </ul> <p><b>4.3 Experiencia Específica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (un) año y 3 (tres) meses mínimo de experiencia laboral específica en puestos y/o áreas relacionadas en el Sistema Financiero o en el Sistema Público o Privado.</li> </ul> <p><b>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Constitución Política del Estado</li> <li>- Ley N° 393 de Servicios Financieros</li> <li>- Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales</li> <li>- Estatuto del Funcionario Público</li> </ul> |  |                     |
| 5. OTROS REQUISITOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ser mayor de edad</li> <li>- Contar con la nacionalidad boliviana</li> <li>- Haber cumplido con los deberes militares (varones)</li> <li>- Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado</li> <li>- No tener pliego de cargo ejecutoriado</li> </ul> <p><b>5.2 Cualidades personales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compromiso</li> <li>- Sólidos valores éticos y morales</li> <li>- Trabajo en equipo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |

| CARGO                     | SUPERVISOR / ANALISTA                                                                                                 |           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DENOMINACIÓN DEL PUESTO   | SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VI                                                                                  | ITEM: 287 |
| 6. CONDICIONES DE TRABAJO | 6.1 Ambiente Laboral<br>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.                 |           |
|                           | 6.2 Esfuerzo<br>Mental y visual, atención constante<br>Físico de acuerdo a las exigencias y los procesos de la unidad |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|  <b>ASFI</b><br><small>desde 1978</small><br><b>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</b><br><small>PREVENCIÓN DE RIESGOS Y PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA</small><br><b>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</b> | <b>DESCRIPCIÓN DE PUESTOS</b> | <b>VERSIÓN 2025 - V.8</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | <b>CÓDIGO: FORM. 002-A</b> |

|                                                     |                                                                                                         |                      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CARGO</b>                                        | <b>SUPERVISOR / ANALISTA</b>                                                                            |                      |
| <b>DENOMINACIÓN DEL PUESTO</b>                      | <b>SUPERVISOR DE RIESGO DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y/O FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO VII</b> | <b>ÍTEM: 289</b>     |
| <b>DIRECCIÓN O JEFATURA</b>                         | <b>DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS</b>                                |                      |
| <b>CATEGORÍA: OPERATIVO</b>                         | <b>NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA</b>                                                                     |                      |
| <b>UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA</b> |                                                                                                         | <b>FRECUENCIA: 1</b> |

### 1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar la supervisión in situ y extra situ de la gestión de Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, con preferencia de alta a media complejidad, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco de la prudencia y la normativa vigente.

### 2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

#### 2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS

#### 2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

#### 2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

### 3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo con el cronograma de Visitas y de la elaboración del informe y los papeles de trabajo respectivos.

Participar en la supervisión in situ de Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento del Terrorismo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo con el cronograma de Visitas y de la elaboración del informe y los papeles de trabajo, a requerimiento.

Participar en la supervisión in situ no programadas en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo requerimiento institucional y emitir el informe y los papeles de trabajo.

Elaborar informes trimestrales sobre información financiera remitida por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas.

Analizar la información periódica remitida por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección en cumplimiento de la normativa vigente.

Coadyuvar en la realización de eventos de difusión de la normativa emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) a las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Revisar y analizar la documentación presentada por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que soliciten Licencia de Funcionamiento.

Coadyuvar en la elaboración de informes técnicos - legales para emitir el Permiso de Constitución y/o la Licencia de Funcionamiento para las entidades en proceso de incorporación al ámbito de regulación de ASFI.

|                                                                                   |                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
|  | DESCRIPCIÓN DE PUESTOS | VERSIÓN 2025 - V.8  |
|                                                                                   |                        | CÓDIGO: FORM. 002-A |

| CARGO                   | SUPERVISOR / ANALISTA                                                                            |           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DENOMINACIÓN DEL PUESTO | SUPERVISOR DE RIESGO DE LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS Y/O FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO VII | ITEM: 289 |

Coadyuvar en la elaboración de informes técnicos - legales para la autorización de incremento y/o disminución de Capital Pagado de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Analizar y evaluar de los Planes de Acción enviados por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Coadyuvar en la elaboración informes técnicos para la notificación de cargos y descargos de cargos de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas.

Analizar y responder oportunamente los trámites requeridos por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas, así como del público interno y externo.

Efectuar la evaluación de integridad de Bases de Datos y análisis de parámetros generales de los sistemas de información de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Proponer ajustes a la normativa vigente identificadas en las tareas de supervisión.

Participar en el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la gestión de Riesgos, proponiendo el ajuste o la aplicación de nuevos instrumentos.

Atender oportunamente todos los requerimientos de los Jefes(as) y del Director(a) de la DSC.

Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, de acuerdo a requerimiento.

Participar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que operan sin Autorización o sin Licencia de Funcionamiento.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

#### 4. PERFIL DEL PUESTO

##### 4.1 Formación Académica

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática

Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial

##### 4.2 Experiencia General

1 (un) año mínimo de experiencia laboral específica en puestos y/o áreas relacionadas, en el Sistema Financiero o en el Sistema Público o Privado

##### 4.3 Experiencia Específica

1 (un) año de experiencia laboral específica en:

Áreas y/o puestos similares y/o relacionadas, en el Sector Público Privado.

##### 4.4 Área de Conocimientos (Deseable)

Constitución Política del Estado

Ley N° 393 de Servicios Financieros

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales

Estatuto del Funcionario Público

| CARGO                     | SUPERVISOR / ANALISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DENOMINACIÓN DEL PUESTO   | SUPERVISOR DE RIESGO DE LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS Y/O FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO VII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ITEM: 289 |
| 5. OTROS REQUISITOS       | <p><b>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</b></p> <p>Ser mayor de edad<br/>           Contar con la nacionalidad boliviana<br/>           Haber cumplido con los deberes militares (varones)<br/>           Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado<br/>           No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p><b>5.2 Cualidades personales</b></p> <p>Compromiso<br/>           Sólidos valores éticos y morales<br/>           Trabajo en equipo</p> |           |
| 6. CONDICIONES DE TRABAJO | <p><b>6.1 Ambiente Laboral</b></p> <p>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p><b>6.2 Esfuerzo</b></p> <p>Mental y visual, atención constante<br/>           Físico de acuerdo a las exigencias y los procesos de la unidad</p>                                                                                                                                                                                                   |           |

| CARGO                                        | SUPERVISOR / ANALISTA                                             |               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| DENOMINACIÓN DEL PUESTO                      | SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VII                             | ITEM: 290     |
| DIRECCIÓN O JEFATURA                         | DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS |               |
| CATEGORÍA: OPERATIVO                         | NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA                                      |               |
| UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA |                                                                   | FRECUENCIA: 1 |

**1. OBJETIVO DEL PUESTO**

Realizar la supervisión extra-situ e in situ de la gestión de Riesgo Operativo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, con preferencia, mediana y baja complejidad, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco de la prudencia y la normativa vigente.

**2. RELACIONES DE DEPENDENCIA**

**2.1 Puesto Superior Inmediato**

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS

**2.2 Puestos Dependientes Directos**

Ninguno.

**2.3 Sustitución por ausencia**

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

**3. FUNCIONES DEL PUESTO**

Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo con el cronograma de Visitas y de la elaboración del informe y los papeles de trabajo respectivos.

Participar en la supervisión in situ de Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento del Terrorismo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo con el cronograma de Visitas y de la elaboración del informe y los papeles de trabajo, a requerimiento.

Participar en la supervisión in situ no programadas en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo requerimiento institucional y emitir el informe y los papeles de trabajo.

Elaborar informes trimestrales sobre información financiera remitida por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas.

Analizar la información periódica remitida por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección en cumplimiento de la normativa vigente.

Apoyar en la realización de eventos de difusión de la normativa emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) a las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Analizar y responder oportunamente los trámites requeridos por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas, así como del público interno y externo.

Revisar y analizar la documentación presentada por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que soliciten Licencia de Funcionamiento.

Proponer ajustes a la normativa vigente identificada en las tareas de supervisión.

Coadyuvar en la elaboración de informes técnicos - legales para la notificación de cargos y descargos de cargos de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas.

Coadyuvar en la elaboración de informes técnicos - legales para emitir el Permiso de Constitución y/o la Licencia de Funcionamiento para las entidades en proceso de incorporación al ámbito de regulación de ASFI.

18

|                                                                                   |                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
|  | DESCRIPCIÓN DE PUESTOS | VERSIÓN 2025 - V.8  |
|                                                                                   |                        | CÓDIGO: FORM. 002-A |

|                         |                                       |           |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------|
| CARGO                   | SUPERVISOR / ANALISTA                 |           |
| DENOMINACIÓN DEL PUESTO | SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS VII | ITEM: 290 |

Coadyuvar en la elaboración de informes técnicos - legales para la autorización de incremento y/o disminución de Capital Pagado de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

Participar en el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la gestión de Riesgos, proponiendo el ajuste o la aplicación de nuevos instrumentos.

Participar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que operan sin Autorización o sin Licencia de Funcionamiento.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. PERFIL DEL PUESTO      | <b>4.1 Formación Académica</b><br><br>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura con Registro Profesional (cuando aplique) en la(s) área(s) Económicas, Administrativas o Financieras.<br>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura con Registro Profesional (cuando aplique) en la(s) área(s) de Ingeniería y ramas afines.<br><br><b>4.2 Experiencia General</b><br>1 (un) año de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.<br><br><b>4.3 Experiencia Específica</b><br>1 (un) año mínimo de experiencia laboral específica en puestos y/o áreas relacionadas, en el Sistema Financiero o en el Sistema Público o Privado<br><br><b>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</b><br>Constitución Política del Estado<br>Ley N° 393 de Servicios Financieros<br>Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales<br>Estatuto del Funcionario Público |
|                           | <b>5. OTROS REQUISITOS</b><br><br><b>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</b><br>Ser mayor de edad<br>Contar con la nacionalidad boliviana<br>Haber cumplido con los deberes militares (varones)<br>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado<br>No tener pliego de cargo ejecutoriado<br><br><b>5.2 Cualidades personales</b><br>Compromiso<br>Sólidos valores éticos y morales<br>Trabajo en equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6. CONDICIONES DE TRABAJO | <b>6.1 Ambiente Laboral</b><br>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                           | <b>6.2 Esfuerzo</b><br>Mental y visual, atención constante<br>Físico de acuerdo a las exigencias y los procesos de la unidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CARGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>SUPERVISOR / ANALISTA</b>                                                                                      |                      |
| <b>DENOMINACIÓN DEL PUESTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO VIII</b>                                                                      | <b>ITEM: 291</b>     |
| <b>DIRECCIÓN O JEFATURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS</b>                                          |                      |
| <b>CATEGORÍA: OPERATIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA</b>                                                                               |                      |
| <b>UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   | <b>FRECUENCIA: 1</b> |
| <b>1. OBJETIVO DEL PUESTO</b><br>Realizar la supervisión extra situ e in situ de la gestión de Riesgo Operativo con énfasis en la gestión de Seguridad de Información en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, con preferencia, de media a baja complejidad, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco de la prudencia y la normativa vigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |                      |
| <b>2. RELACIONES DE DEPENDENCIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2.1 Puesto Superior Inmediato</b><br>DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS          |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2.2 Puestos Dependientes Directos</b><br>Ninguno.                                                              |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2.3 Sustitución por ausencia</b><br>El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior. |                      |
| <b>3. FUNCIONES DEL PUESTO</b><br>Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo con énfasis en la gestión de la seguridad de información en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo con el cronograma de Visitas y emitir el informe y los papeles de trabajo respectivos.<br>Participar en la supervisión in situ de Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento del Terrorismo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo con el cronograma de Visitas y emitir el informe y los papeles de trabajo, respectivos.<br>Participar en la supervisión in situ no programadas en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo requerimiento institucional y emitir el informe y los papeles de trabajo.<br>Coadyuvar y participar en la elaboración del diseño de los lineamientos de supervisión y realizar el proceso de entrenamiento dentro del enfoque de supervisión por riesgos.<br>Participar y proponer acciones para el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la gestión de Riesgos, Operativo-Tecnológico y de Riesgo Operativo y Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento del Terrorismo, formulando el ajuste o la aplicación de nuevos instrumentos.<br>Elaborar y/o revisar la justificación técnica de los Planes de Acción de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.<br>Analizar la información periódica remitida por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección en cumplimiento de la normativa vigente.<br>Analizar y responder oportunamente los trámites requeridos por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas, así como del público interno y externo.<br>Revisar y analizar la documentación presentada por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que soliciten Licencia de Funcionamiento. |                                                                                                                   |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
|  <b>ASFI</b><br><small>desde 1928</small><br><b>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</b><br><small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>DESCRIPCIÓN DE PUESTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | <b>VERSIÓN 2025 - V.8</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | <b>CÓDIGO: FORM. 002-A</b> |
| <b>CARGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>SUPERVISOR / ANALISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                            |
| <b>DENOMINACIÓN DEL PUESTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>SUPERVISOR DE RIESGO TECNOLÓGICO VIII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>ITEM: 291</b> |                            |
| <p>Participar en el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la gestión de Riesgos, proponiendo el ajuste o la aplicación de nuevos instrumentos.</p> <p>Planificar y participar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que operan sin Autorización o sin Licencia de Funcionamiento.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                            |
| <b>4. PERFIL DEL PUESTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>4.1 Formación Académica</b><br/> Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática</p> <p><b>4.2 Experiencia General</b><br/> 9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p><b>4.3 Experiencia Específica</b><br/> 9 (nueve) meses mínimo de experiencia laboral específica en puestos y/o áreas relacionadas, en el Sistema Financiero o en el Sistema Público o Privado.</p> <p><b>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</b><br/> Constitución Política del Estado<br/> Ley N° 393 de Servicios Financieros<br/> Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales<br/> Estatuto del Funcionario Público</p> |                  |                            |
| <b>5. OTROS REQUISITOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</b><br/> Ser mayor de edad<br/> Contar con la nacionalidad boliviana<br/> Haber cumplido con los deberes militares (varones)<br/> Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado<br/> No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p><b>5.2 Cualidades personales</b><br/> Compromiso<br/> Sólidos valores éticos y morales<br/> Trabajo en equipo</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                            |
| <b>6. CONDICIONES DE TRABAJO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>6.1 Ambiente Laboral</b><br/> El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p><b>6.2 Esfuerzo</b><br/> Mental y visual, atención constante<br/> Físico de acuerdo a las exigencias y los procesos de la unidad</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CARGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>SUPERVISOR / ANALISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| <b>DENOMINACIÓN DEL PUESTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS IX</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ITEM: 145</b>     |
| <b>DIRECCIÓN O JEFATURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| <b>CATEGORÍA: OPERATIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| <b>UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>FRECUENCIA: 1</b> |
| <b>1. OBJETIVO DEL PUESTO</b><br>Realizar la supervisión extra situ e in situ de la gestión de Riesgo Operativo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, con preferencia, mediana y baja complejidad, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco de la prudencia y la normativa vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| <b>2. RELACIONES DE DEPENDENCIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2.1 Puesto Superior Inmediato</b><br>DIRECTOR DE SUPERVISION DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS<br><br><b>2.2 Puestos Dependientes Directos</b><br>Ninguno.<br><br><b>2.3 Sustitución por ausencia</b><br>El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior. |                      |
| <b>3. FUNCIONES DEL PUESTO</b><br>Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección de acuerdo con el cronograma de Visitas y emitir el informe y los papeles de trabajo respectivos.<br><br>Participar en la supervisión in situ de Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento del Terrorismo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección de acuerdo con el cronograma de Visitas y emitir el informe y los papeles de trabajo, a requerimiento.<br><br>Participar en la supervisión in situ no programadas en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo requerimiento institucional y emitir el informe y los papeles de trabajo.<br><br>Elaborar informes trimestrales sobre información financiera remitida por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas.<br><br>Analizar la información periódica remitida por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección en cumplimiento de la normativa vigente.<br><br>Analizar y responder oportunamente los trámites requeridos por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas, así como del público interno y externo.<br><br>Revisar y analizar la documentación presentada por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, que soliciten Licencia de Funcionamiento.<br><br>Proponer ajustes a la normativa vigente identificada en las tareas de supervisión.<br><br>Coadyuvar en la elaboración de informes técnicos - legales para emitir el Permiso de Constitución y/o la Licencia de Funcionamiento para las entidades en proceso de incorporación al ámbito de regulación de ASFI.<br><br>Coadyuvar en la elaboración de informes técnicos - legales para la autorización de incremento y/o disminución de Capital Pagado de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios. |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |

| CARGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SUPERVISOR / ANALISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DENOMINACIÓN DEL PUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS IX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ITEM: 145 |
| <p>Participar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que operan sin Autorización o sin Licencia de Funcionamiento.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| 4. PERFIL DEL PUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>4.1 Formación Académica</b></p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial</p> <p><b>4.2 Experiencia General</b></p> <p>9 (nueve) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p><b>4.3 Experiencia Específica</b></p> <p>6 (seis) meses mínimo de experiencia laboral específica en puestos y/o áreas relacionadas, en el Sistema Financiero o en el Sistema Público o Privado.</p> <p><b>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</b></p> <p>Constitución Política del Estado</p> <p>Ley N° 393 de Servicios Financieros</p> <p>Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales</p> <p>Estatuto del Funcionario Público</p> |           |
| 5. OTROS REQUISITOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</b></p> <p>Ser mayor de edad</p> <p>Contar con la nacionalidad boliviana</p> <p>Haber cumplido con los deberes militares (varones)</p> <p>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado</p> <p>No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p><b>5.2 Cualidades personales</b></p> <p>Compromiso</p> <p>Sólidos valores éticos y morales</p> <p>Trabajo en equipo</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| 6. CONDICIONES DE TRABAJO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>6.1 Ambiente Laboral</b></p> <p>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p><b>6.2 Esfuerzo</b></p> <p>Mental y visual, atención constante</p> <p>Físico de acuerdo a las exigencias y los procesos de la unidad</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CARGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>SUPERVISOR / ANALISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| <b>DENOMINACIÓN DEL PUESTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL X</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ITEM: 292</b>     |
| <b>DIRECCIÓN O JEFATURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| <b>CATEGORÍA: OPERATIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| <b>UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>FRECUENCIA: 1</b> |
| <b>1. OBJETIVO DEL PUESTO</b><br>Realizar la supervisión in situ y extra situ en la gestión de Riesgo Operativo con énfasis en el Riesgo Legal en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, con preferencia, de baja complejidad para verificar que se desenvuelvan dentro del marco de la prudencia y la normativa vigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| <b>2. RELACIONES DE DEPENDENCIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2.1 Puesto Superior Inmediato</b><br>DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS<br><br><b>2.2 Puestos Dependientes Directos</b><br>Ninguno.<br><br><b>2.3 Sustitución por ausencia</b><br>El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior. |                      |
| <b>3. FUNCIONES DEL PUESTO</b><br>Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo con énfasis en el Riesgo Legal en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo con el Cronograma de Visitas y elaborar los papeles de trabajo respectivos.<br><br>Participar en la supervisión in situ de Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento del Terrorismo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo con el Cronograma de Visitas y elaborar los papeles de trabajo, respectivos.<br><br>Analizar y responder oportunamente los trámites requeridos por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas, así como del público interno y externo.<br><br>Analizar los descargos remitidos por las Entidades Financieras relacionadas a observaciones determinadas como resultado del trabajo de Supervisión, monitoreando el cumplimiento oportuno de los Planes de Acción.<br><br>Coadyuvar y realizar la evaluación análisis legal de la documentación presentada por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que soliciten Licencia de Funcionamiento<br><br>Evaluar en las solicitudes de autorización de constitución y funcionamiento de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, los lineamientos vigentes para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, que serán implementados en las entidades supervisadas, conforme a lo establecido en la normativa vigente, requiriendo para ello la opinión técnica y legal de las diferentes áreas de ASFI.<br><br>Evaluar la aplicación de sanciones por incumplimiento de la Ley N° 393 de Servicios Financieros y Ley N° 1834 del Mercado de Valores, según corresponda, regulación aplicable, normativa emitida por la Unidad de Investigaciones Financieras vigente y normativa conexa, que sean detectadas en el ejercicio de sus funciones.<br><br>Proponer la elaboración de normas técnicas relacionadas con la supervisión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo; así como opinar sobre los proyectos de modificación al marco normativo y convenios de cooperación. |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
|  <b>ASFI</b><br><small>desde 1928</small><br><b>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN<br/>DEL SISTEMA FINANCIERO</b><br><small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>DESCRIPCIÓN DE PUESTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | <b>VERSIÓN 2025 - V.8</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | <b>CÓDIGO: FORM. 002-A</b> |
| <b>CARGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SUPERVISOR / ANALISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                            |
| <b>DENOMINACIÓN DEL PUESTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>SUPERVISOR DE RIESGO LEGAL X</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ITEM: 292</b> |                            |
| <p>Absolver consultas de carácter legal relacionadas con las labores de supervisión, así como con los sujetos obligados respecto a la prevención y detección del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.</p> <p>Participar en el fortalecimiento de los procesos de supervisión de la gestión de Riesgos, proponiendo el ajuste o la aplicación de nuevos instrumentos.</p> <p>Proponer ajustes a la normativa vigente identificadas en las tareas de supervisión.</p> <p>Coadyuvar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que operan sin Autorización o sin Licencia de Funcionamiento.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                            |
| <b>4. PERFIL DEL PUESTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>4.1 Formación Académica</b><br/>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Derecho con Registro profesional</p> <p><b>4.2 Experiencia General</b><br/>6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.</p> <p><b>4.3 Experiencia Específica</b><br/>3 (tres) meses mínimo de experiencia laboral específico en puestos y/o áreas relacionadas, en el Sistema Financiero o en el Sistema Público o Privado.</p> <p><b>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</b><br/>Constitución Política del Estado<br/>Ley N° 393 de Servicios Financieros<br/>Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales<br/>Estatuto del Funcionario Público</p> |                  |                            |
| <b>5. OTROS REQUISITOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</b><br/>Ser mayor de edad<br/>Contar con la nacionalidad boliviana<br/>Haber cumplido con los deberes militares (varones)<br/>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado<br/>No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p><b>5.2 Cualidades personales</b><br/>Compromiso<br/>Sólidos valores éticos y morales<br/>Trabajo en equipo</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                            |
| <b>6. CONDICIONES DE TRABAJO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>6.1 Ambiente Laboral</b><br/>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p><b>6.2 Esfuerzo</b><br/>Mental y visual, atención constante<br/>Físico de acuerdo a las exigencias y los procesos de la unidad</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                            |

|                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
|  <b>ASFI</b><br><small>05546 1328</small><br><b>AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</b><br><small>del Estado Plurinacional de Bolivia</small> | DESCRIPCIÓN DE PUESTOS | VERSIÓN 2025 - V.8  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                        | CÓDIGO: FORM. 002-A |

|                                              |                                                                   |               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| CARGO                                        | SUPERVISOR / ANALISTA                                             |               |
| DENOMINACIÓN DEL PUESTO                      | SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X                               | ITEM: 293     |
| DIRECCIÓN O JEFATURA                         | DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS |               |
| CATEGORÍA: OPERATIVO                         | NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA                                      |               |
| UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA |                                                                   | FRECUENCIA: 1 |

### 1. OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar la supervisión in situ y extra situ de la gestión de Riesgo Operativo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, con preferencia, de baja complejidad, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco de la prudencia y la normativa vigente.

### 2. RELACIONES DE DEPENDENCIA

#### 2.1 Puesto Superior Inmediato

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS

#### 2.2 Puestos Dependientes Directos

Ninguno.

#### 2.3 Sustitución por ausencia

El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior.

### 3. FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo con el cronograma de Visitas y emitir el informe y los papeles de trabajo respectivos.

Participar en la supervisión in situ de Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento del Terrorismo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo con el cronograma de Visitas y emitir el informe y los papeles de trabajo, respectivos.

Participar en la supervisión in situ no programadas en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo requerimiento institucional y emitir el informe y los papeles de trabajo.

Analizar y responder oportunamente los trámites requeridos por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas, así como del público interno y externo.

Elaborar informes trimestrales sobre la información financiera remitida por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas.

Analizar la información periódica remitida por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección.

Realizar procesos administrativos sancionatorios emergentes de observaciones de resultados de Inspección o de gabinete de Riesgo Operativo y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento del Terrorismo, realizando diligencias preliminares, notificación de cargos y emisión de sanciones a entidades, ejecutivos o directores en el marco de las disposiciones vigentes.

Elaborar las Resoluciones Administrativas para el Permiso de Constitución y/o emisión de Licencia de Funcionamiento para las entidades en proceso de incorporación al ámbito de regulación de ASFI.

Proyectar y emitir las Resoluciones Administrativas para la autorización de solicitud de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.

*[Handwritten signature]*

|                                                                                   |                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
|  | DESCRIPCIÓN DE PUESTOS | VERSIÓN 2025 - V.8  |
|                                                                                   |                        | CÓDIGO: FORM. 002-A |

|                         |                                     |           |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------|
| CARGO                   | SUPERVISOR / ANALISTA               |           |
| DENOMINACIÓN DEL PUESTO | SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS X | ITEM: 293 |

Revisar y analizar de la documentación presentada por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que soliciten Licencia de Funcionamiento.

Atender oportunamente todos los requerimientos de los Jefes y del Director(a) de la Dirección de Supervisión de Servicios Financieros Complementarios.

Participar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que operan sin Autorización o sin Licencia de Funcionamiento.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. PERFIL DEL PUESTO      | <b>4.1 Formación Académica</b><br>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería<br>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial<br><b>4.2 Experiencia General</b><br>6 (seis) meses de experiencia profesional general desde la obtención del Título Profesional o en Provisión Nacional.<br><b>4.3 Experiencia Específica</b><br>3 (tres) meses mínimo de experiencia laboral específico en puestos y/o áreas relacionadas, en el Sistema Financiero o en el Sistema Público o Privado.<br><b>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</b><br>Constitución Política del Estado<br>Ley N° 393 de Servicios Financieros<br>Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales<br>Estatuto del Funcionario Público |
|                           | <b>5. OTROS REQUISITOS</b><br><b>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</b><br>Ser mayor de edad<br>Contar con la nacionalidad boliviana<br>Haber cumplido con los deberes militares (varones)<br>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado<br>No tener pliego de cargo ejecutoriado<br><b>5.2 Cualidades personales</b><br>Compromiso<br>Sólidos valores éticos y morales<br>Trabajo en equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6. CONDICIONES DE TRABAJO | <b>6.1 Ambiente Laboral</b><br>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                           | <b>6.2 Esfuerzo</b><br>Mental y visual, atención constante<br>Físico de acuerdo a las exigencias y los procesos de la unidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

W

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CARGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>SUPERVISOR / ANALISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| <b>DENOMINACIÓN DEL PUESTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>SUPERVISOR DE RIESGOS DE LEGITIMACION DE GANACIAS ILICITAS Y/O FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO XI</b>                                                                                                                                                                                       | <b>ITEM: 294</b>     |
| <b>DIRECCIÓN O JEFATURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>DIRECCION DE SUPERVISION DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| <b>CATEGORÍA: OPERATIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| <b>UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>FRECUENCIA: 1</b> |
| <b>1. OBJETIVO DEL PUESTO</b><br>Realizar la supervisión in situ y extra situ de la gestión de Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, con preferencia de baja complejidad, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco de la prudencia y la normativa vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| <b>2. RELACIONES DE DEPENDENCIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2.1 Puesto Superior Inmediato</b><br>DIRECTOR DE SUPERVISION DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS<br><br><b>2.2 Puestos Dependientes Directos</b><br>Ninguno<br><br><b>2.3 Sustitución por ausencia</b><br>El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior. |                      |
| <b>3. FUNCIONES DEL PUESTO</b><br>Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo con el cronograma de Visitas y de la elaboración del informe y los papeles de trabajo respectivos.<br><br>Participar en la supervisión in situ de Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento del Terrorismo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo con el cronograma de Visitas y de la elaboración del informe y los papeles de trabajo, a requerimiento.<br><br>Participar en la supervisión in situ no programadas en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo requerimiento institucional y emitir el informe y los papeles de trabajo.<br><br>Participar en el análisis y evaluación de los Planes de Acción enviados por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.<br><br>Analizar y responder oportunamente los trámites requeridos por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas, así como del público interno y externo.<br><br>Analizar la información periódica remitida por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección.<br><br>Proponer ajustes a la normativa vigente identificadas en las tareas de supervisión.<br><br>Atender oportunamente todos los requerimientos de los Jefes(as) y del Director(a) de la DSC.<br><br>Revisar y analizar de la documentación presentada por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que soliciten Licencia de Funcionamiento.<br><br>Elaborar informes trimestrales sobre la información financiera remitida por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas.<br><br>Participar en procesos de supervisión de otros riesgos, de acuerdo a requerimiento. |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |

|                                                                                   |                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
|  | DESCRIPCIÓN DE PUESTOS | VERSIÓN 2025 - V.8  |
|                                                                                   |                        | CÓDIGO: FORM. 002-A |

|                         |                                                                                                 |           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CARGO                   | SUPERVISOR / ANALISTA                                                                           |           |
| DENOMINACIÓN DEL PUESTO | SUPERVISOR DE RIESGOS DE LEGITIMACION DE GANACIAS ILICITAS Y/O FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO XI | ITEM: 294 |

Participar en las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que operan sin Autorización o sin Licencia de Funcionamiento.

Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. PERFIL DEL PUESTO      | <b>4.1 Formación Académica</b><br>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura con Registro Profesional (cuando aplique) en la(s) área(s) Económicas, Administrativas o Financieras.<br>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería de Sistemas o Informática |
|                           | <b>4.2 Experiencia General</b><br>1 (un) año de experiencia laboral general.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5. OTROS REQUISITOS       | <b>4.3 Experiencia Específica</b><br>No requiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                           | <b>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</b><br>Constitución Política del Estado<br>Ley N° 393 de Servicios Financieros<br>Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales<br>Estatuto del Funcionario Público                                                                                                                  |
| 6. CONDICIONES DE TRABAJO | <b>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</b><br>Ser mayor de edad<br>Contar con la nacionalidad boliviana<br>Haber cumplido con los deberes militares (varones)<br>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado<br>No tener pliego de cargo ejecutoriado.                                                            |
|                           | <b>5.2 Cualidades personales</b><br>Compromiso<br>Sólidos valores éticos y morales<br>Trabajo en equipo.                                                                                                                                                                                                                            |
|                           | <b>6.1 Ambiente Laboral</b><br>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.                                                                                                                                                                                                                        |
|                           | <b>6.2 Esfuerzo</b><br>Mental y visual, atención constante<br>Físico de acuerdo a las exigencias y los procesos de la unidad                                                                                                                                                                                                        |



**ASFI**  
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

## DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

VERSIÓN 2025 - V.8

CÓDIGO: FORM. 002-A

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CARGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>SUPERVISOR / ANALISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| <b>DENOMINACIÓN DEL PUESTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ITEM: 295</b>     |
| <b>DIRECCIÓN O JEFATURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| <b>CATEGORÍA: OPERATIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>NIVEL: SUPERVISOR / ANALISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| <b>UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>FRECUENCIA: 1</b> |
| <b>1. OBJETIVO DEL PUESTO</b><br>Realizar la supervisión in situ y extra situ de la gestión de Riesgo Operativo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, con preferencia, de baja complejidad, para verificar que se desenvuelvan dentro del marco de la prudencia y la normativa vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| <b>2. RELACIONES DE DEPENDENCIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2.1 Puesto Superior Inmediato</b><br>DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS<br><br><b>2.2 Puestos Dependientes Directos</b><br>Ninguno.<br><br><b>2.3 Sustitución por ausencia</b><br>El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior. |                      |
| <b>3. FUNCIONES DEL PUESTO</b><br><p>Participar en la supervisión in situ de Riesgo Operativo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo con el cronograma de Visitas y de la elaboración del informe y los papeles de trabajo respectivos.</p> <p>Participar en la supervisión in situ de Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento del Terrorismo en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo con el cronograma de Visitas y de la elaboración del informe y los papeles de trabajo, respectivos.</p> <p>Participar en la supervisión in situ no programadas en las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección, de acuerdo requerimiento institucional y emitir el informe y los papeles de trabajo.</p> <p>Participar en la revisión y análisis de la documentación presentada por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que soliciten Licencia de Funcionamiento.</p> <p>Elaborar informes trimestrales sobre la información financiera remitida por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas.</p> <p>Atender y responder los trámites de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección.</p> <p>Analizar la información periódica remitida por las Empresas de Servicios Financieros Complementarios asignadas a la Dirección.</p> <p>Atender oportunamente todos los requerimientos de los Jefes y del Director(a) de la Dirección de Supervisión de Servicios Financieros Complementarios.</p> <p>Realizar las actividades relacionadas a la identificación y monitoreo de las Empresas de Servicios Financieros Complementarios que operan sin Autorización o sin Licencia de Funcionamiento.</p> <p>Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior de acuerdo al ámbito de su competencia.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |

| CARGO                     | SUPERVISOR / ANALISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DENOMINACIÓN DEL PUESTO   | SUPERVISOR DE RIESGOS FINANCIEROS XI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ITEM: 295 |
| 4. PERFIL DEL PUESTO      | <p><b>4.1 Formación Académica</b></p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ciencias Económico Financieras o Ramas de Ingeniería</p> <p>Título Profesional o en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en la(s) área(s) de Ingeniería Industrial</p> <p><b>4.2 Experiencia General</b></p> <p>1 (un) año de experiencia laboral general.</p> <p><b>4.3 Experiencia Específica</b></p> <p>No requiere.</p> <p><b>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</b></p> <p>Constitución Política del Estado<br/>Ley N° 393 de Servicios Financieros<br/>Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales<br/>Estatuto del Funcionario Público</p> |           |
| 5. OTROS REQUISITOS       | <p><b>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</b></p> <p>Ser mayor de edad<br/>Contar con la nacionalidad boliviana<br/>Haber cumplido con los deberes militares (varones)<br/>Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado<br/>No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p><b>5.2 Cualidades personales</b></p> <p>Compromiso<br/>Sólidos valores éticos y morales<br/>Trabajo en equipo</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| 6. CONDICIONES DE TRABAJO | <p><b>6.1 Ambiente Laboral</b></p> <p>El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p><b>6.2 Esfuerzo</b></p> <p>Mental y visual, atención constante<br/>Físico de acuerdo a las exigencias y los procesos de la unidad</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |



**ASFI**  
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

## DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

VERSIÓN 2025 - V.8

CÓDIGO: FORM. 002-A

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CARGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ASISTENTE GERENCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| DENOMINACIÓN DEL PUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ASISTENTE GERENCIAL III                                                                                                                                                                                                                                                               | ITEM: 296     |
| DIRECCIÓN O JEFATURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                     |               |
| CATEGORÍA: OPERATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NIVEL: ASISTENTE GERENCIAL                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EDIF. TORRES DEL POETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FRECUENCIA: 1 |
| <b>1. OBJETIVO DEL PUESTO</b><br>Ejecutar labores de asistencia y seguimiento a las actividades que se desarrollan en la Dirección de Supervisión de Servicios Financieros Complementarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| <b>2. RELACIONES DE DEPENDENCIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2.1 Puesto Superior Inmediato</b><br>DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS<br><b>2.2 Puestos Dependientes Directos</b><br>Ninguno.<br><b>2.3 Sustitución por ausencia</b><br>El/la servidor(a) público(a) designado(a) por el/la inmediato(a) superior. |               |
| <b>3. FUNCIONES DEL PUESTO</b><br><br>Recepcionar, registrar, distribuir, archivar y clasificar la correspondencia interna y externa de la Unidad Organizacional.<br><br>Realizar el seguimiento diario para el cumplimiento de plazos de atención, en el Sistema de Gestión Documental de todos los documentos recibidos y generados, de acuerdo a procedimiento establecido.<br><br>Atender y realizar llamadas telefónicas, tanto internas como externas.<br><br>Realizar el descargo mensual por el control del servicio de telefonía celular y de larga distancia, elaborados para su remisión a la JAD, dentro de los plazos establecidos.<br><br>Elaborar cartas, comunicaciones y/o informes de acuerdo a instrucciones y requerimientos del Inmediato Superior.<br><br>Mantener actualizada la agenda de reuniones y citas del Inmediato Superior.<br><br>Remitir los formularios RC - IVA de los servidores y las servidoras públicas de la Unidad Organizacional, a la Jefatura de Recursos Humanos.<br><br>Realizar solicitudes de material de escritorio y otros, requeridos por la Unidad Organizacional.<br><br>Archivar la documentación de la Unidad Organizacional, que contenga información relevante y de consulta inmediata, actualizada y organizada.<br><br>Realizar la entrega de la documentación generada en la Unidad Organizacional.<br><br>Gestionar los viajes en comisión de los funcionarios de la Unidad Organizacional, hasta la solicitud de pago, mediante el sistema de pago de viáticos.<br><br>Realizar el escaneado de las copias archivo para el cargado en el Sistema de Gestión Documental.<br><br>Otras tareas asignadas por el Inmediato Superior. |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |

|                                                                                   |                        |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
|  | DESCRIPCIÓN DE PUESTOS | VERSIÓN 2025 - V.8<br><br>CÓDIGO: FORM. 002-A |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CARGO                     | ASISTENTE GERENCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| DENOMINACIÓN DEL PUESTO   | ASISTENTE GERENCIAL III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ITEM: 296 |
| 4. PERFIL DEL PUESTO      | <p><b>4.1 Formación Académica</b><br/>         Conclusión de Estudios Universitarios<br/>         Título a Nivel Técnico Superior en las Areas Económicas, Administrativas o Financieras y/o conclusión de Estudios Universitario<br/>         Título de Secretariado Ejecutivo, Comercial; Administrativo o Gerencial</p> <p><b>4.2 Experiencia General</b><br/>         1 (un) año y 6 (seis) meses de experiencia laboral general.</p> <p><b>4.3 Experiencia Específica</b><br/>         6 (seis) meses mínimo de experiencia laboral específico en puestos y/o cargos en el Sistema Financiero o en el Sistema Público o Privado</p> <p><b>4.4 Área de Conocimientos (Deseable)</b><br/>         Constitución Política del Estado<br/>         Ley N° 393 de Servicios Financieros<br/>         Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales<br/>         Estatuto del Funcionario Público</p> |           |
| 5. OTROS REQUISITOS       | <p><b>5.1 Requisitos Constitucionales, Legales y Otros</b><br/>         Ser mayor de edad<br/>         Contar con la nacionalidad boliviana<br/>         Haber cumplido con los deberes militares (varones)<br/>         Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado<br/>         No tener pliego de cargo ejecutoriado</p> <p><b>5.2 Cualidades personales</b><br/>         Compromiso<br/>         Sólidos valores éticos y morales<br/>         Trabajo en equipo</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| 6. CONDICIONES DE TRABAJO | <p><b>6.1 Ambiente Laboral</b><br/>         El trabajo se realizará en ambientes de oficina con la posibilidad de viajes.</p> <p><b>6.2 Esfuerzo</b><br/>         Mental y visual, atención constante<br/>         Físico de acuerdo a las exigencias y los procesos de la unidad</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |