

|                                                                                  |                              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
|  | <b>MANUAL DE<br/>PUESTOS</b> | <b>GNAGC</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|

## I. IDENTIFICACIÓN

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1 DENOMINACIÓN DEL PUESTO</b><br><br>CARGO FUNCIONAL<br><b>JEFE DEPARTAMENTO INTELIGENCIA ADUANERA</b><br>CARGO PLANILLA<br>JEFE DPTO. INTELIGENCIA ADUANERA<br>(Ítem N° 405) | <b>1.2 UBICACIÓN</b><br><br>DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA ADUANERA                                                                                                            |
| <b>1.3 JERARQUÍA</b><br><br>Categoría: EJECUTIVO<br>Nivel: 4°                                                                                                                      | <b>1.4 DEPENDENCIA</b><br><br>(Jefe inmediato superior)<br>GERENTE NACIONAL DE FISCALIZACIÓN<br>(Jefe superior jerárquico)<br>GERENTE GENERAL                                |
| <b>1.5 LUGAR DE TRABAJO</b><br><br>OFICINA CENTRAL                                                                                                                                 | <b>1.6 DENOMINACIÓN DEL(OS) PUESTO(S) BAJO SU SUPERVISIÓN (SI CORRESPONDE)</b><br><br>INVESTIGADOR I<br>INVESTIGADOR II<br>TECNICO INVESTIGADOR I<br>TECNICO INVESTIGADOR II |

## II. DESCRIPCIÓN

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.1 OBJETIVO O RESPONSABILIDAD PRINCIPAL DEL PUESTO</b><br><br>Identificar los factores de riesgo del fraude para analizar y establecer el tipo de control a aplicar en la prevención y represión de ilícitos aduaneros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>2.2 FUNCIONES PRINCIPALES</b><br><br>a) Procesar la información interna y externa para establecer parámetros de riesgo de las operaciones y/u operadores de comercio exterior.<br>b) Diseñar estrategias y técnicas de análisis de riesgo efectivas para la prevención y represión de ilícitos aduaneros.<br>c) Elaborar el Plan Anual de Fiscalización Aduanera Posterior.<br>d) Supervisar, dirigir y aprobar los Análisis de Riesgo para Fiscalización (ARF's).<br>e) Analizar, evaluar y establecer parámetros, filtros y criterios de riesgo para la aplicación de la selectividad en el sorteo de canales, control diferido regular, así como para la aplicación de otros controles.<br>f) Monitorear y efectuar el seguimiento a la aplicación del Sistema de Selectividad, ejecución y resultados del control diferido regular y control diferido inmediato a las Administraciones de Aduana y Gerencias Regionales.<br>g) Diseñar e implantar los procedimientos e instrumentos que permitan sistematizar la información resultante de las Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores, Selectividad, Operativos de Control Interinstitucionales y otras labores de control, a fin de retroalimentar las bases de datos para el análisis de riesgo. |

|                                                                                  |                              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
|  | <b>MANUAL DE<br/>PUESTOS</b> | <b>GNAGC</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|

- h) Coordinar la cooperación e intercambio de información con autoridades nacionales e internacionales (Aduanas de otros países, INTERPOL, FELCN, Policía Nacional, Servicio de Impuestos Nacionales, Ministerio de Justicia, Autoridad de Supervisión del sistema Financiero y otros), así como con las unidades internas de la Aduana Nacional.
- i) Otras funciones relacionadas con el ámbito de su competencia

### **2.3 RESULTADOS ESPERADOS** (a definirse a inicio de cada gestión en concordancia con el POA)

- Aprobación de Expedientes de investigaciones elaborados que contengan Análisis de Riesgo para Fiscalización, investigaciones realizadas, información de extrapolaciones y estadísticas recopiladas.
- Atención de requerimientos de información, emisión de informes y reportes a solicitudes efectuadas por unidades internas y externas a la ANB.
- Plan Anual de Fiscalización de la siguiente gestión.
- Supervisar las labores de control y seguimiento a la aplicación del Control Diferido Inmediato y Control Diferido Regular evaluar sus resultados.
- Supervisar el monitoreo de los procesos de selectividad.
- Participar en las mejoras de acuerdos con países vecinos y suscripción de nuevos acuerdos.

### **2.4 NORMAS A CUMPLIR**

Constitución Política del Estado, Ley 1178, Ley General de Aduanas y su Reglamento, Código Tributario Boliviano y su Reglamento, Ley del Estatuto del Funcionario Público y su Reglamento, Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, Estatuto de la Aduana Nacional, Reglamento de Personal de la Aduana Nacional, Código de Ética de la Aduana Nacional y normativa vigente aplicable al ejercicio de sus funciones.

## **III. ESPECIFICACIÓN**

### **3.1 REQUISITOS PROFESIONALES**

#### **FORMACIÓN ACADÉMICA MÍNIMA EXIGIBLE**

1. Licenciatura en: a) Auditoría o Contaduría Pública; b) Administración de Empresas c) Economía; d) Informática; e) Química; f) Derecho; g) Comercio Exterior, Política y Administración Aduanera; h) Comercio Internacional ó i) Ingeniería.

#### **DOCUMENTO ACADÉMICO EXIGIBLE**

1. Título en Provisión Nacional o Diploma Académico, a nivel licenciatura, emitido por el Ministerio de Educación, Universidad o el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana en las carreras señaladas en el numeral 1. del acápite de FORMACIÓN ACADÉMICA MÍNIMA EXIGIBLE.

#### **EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA EXIGIBLE**

1. 4 años de experiencia laboral en las áreas de: a) aduana (áreas: operativa, asistencia técnica o legal); b) comercio exterior; c) fiscalización; d) investigación tributaria; e) asesoramiento en derecho tributario; f) auditoría; g) inteligencia aduanera o h) análisis estadístico.

|                                                                                  |                              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
|  | <b>MANUAL DE<br/>PUESTOS</b> | <b>GNAGC</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|

### 3.2 REQUISITOS PERSONALES

#### EXIGENCIAS LEGALES

- Contar con nacionalidad boliviana.
- Ser mayor de edad.
- Constancia de inscripción en el padrón electoral.
- Libreta de servicio militar (varones).
- Certificado de Declaración Jurada de Bienes y Rentas.
- Formulario de Declaración Jurada de Compatibilidad con la Función Pública Aduanera.
- Formulario de Declaración Jurada de Autenticidad del documento académico presentado.
- Formulario de Declaración de Adhesión al Código de Ética y Conducta Aduanera.
- Informe de Antecedentes Penales emitido por Dirección Nacional de Registro Judicial de Antecedentes Penales.
- Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado.

#### CUALIDADES PERSONALES

- Honestidad.
- Adaptabilidad, capacidad de resolución de problemas, toma de decisiones, integridad, rectitud, iniciativa, orientación hacia resultados, perseverancia, motivación al cargo, liderazgo y capacidad para trabajar bajo presión.
- Razonamiento lógico, orientación al cliente, capacidad gerencial, seguimiento, autogestión y persuasión.
- Buen manejo de relaciones humanas y relaciones públicas.