

**REF: LLÁMESE A CONCURSO PÚBLICO PARA  
PROVEER EL CARGO DE AUDITOR/A UNIDAD DE  
AUDITORÍA A PROCESOS DE NEGOCIOS –  
PROFESIONAL GRADO 13.**

**VISTOS:**

El DL N° 3.538 de 1980, que Crea la Comisión para el Mercado Financiero; el DFL N° 1 de 2018, del Ministerio de Hacienda, que establece Estatuto de Personal de Carácter Especial de la Comisión para el Mercado Financiero modificado por el DFL N° 1 de 2020, del Ministerio de Hacienda, para su aplicación al personal traspasado desde la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras; la Ley N° 19.880, sobre Bases de Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de la Administración del Estado; la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 21.640 de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2024; la Resolución Exenta N° 6 de 2019, de la Contraloría General de la República; la Resolución Exenta N° 3097 del 1 de junio de 2019, que ejecuta acuerdo celebrado en sesión ordinaria N° 132 del 23 de mayo de 2019, del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero, que aprueba la política de gestión de personas de la CMF; la Resolución Exenta N° 1679 de 2021 de la Comisión para el Mercado Financiero que delega facultad para firmar actos, oficios y resoluciones y deja sin efecto resolución que indica.

**CONSIDERANDO:**

1. Que, el artículo 6 del DFL N° 1 de 2018, del Ministerio de Hacienda, que Establece el Estatuto de Personal de Carácter Especial de la Comisión para el Mercado Financiero modificado por el DFL N° 1 de 2020, del Ministerio de Hacienda, para su aplicación al personal traspasado desde la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras dispone que el concurso público será un proceso técnico y objetivo que se utilizará para seleccionar al personal que ingresará a la Comisión sea en calidad de planta o a contrata con duración indefinida.
2. Que, el artículo antes mencionado dispone que en el concurso público se deberán respetar los principios de transparencia, imparcialidad, no discriminación, igualdad de condiciones de los/las postulantes y calidad técnica.
3. Que, la Comisión para el Mercado Financiero requiere realizar un concurso público para proveer el cargo de Auditor/a para la Unidad de Auditoría a Procesos de Negocios, perteneciente al Área de Auditoría Interna, Profesional Grado 13.

**RESUELVO:**

1. **LLÁMESE** a concurso público para proveer el cargo de Auditor/a Unidad de Auditoría a Procesos de Negocios, perteneciente al Área de Auditoría Interna, Profesional Grado 13, de acuerdo con las siguientes bases:



## BASES CONCURSO DE LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO

### I. ANTECEDENTES DEL SERVICIO

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) es un servicio público descentralizado, de carácter técnico, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda.

A la Comisión para el Mercado Financiero le corresponde la fiscalización de entidades de los mercados de valores, seguros y bancos, además de otras entidades establecidas por ley.

### II. VACANTES PARA PROVEER

CÓDIGO CARGO	ESTAMENTO	GRADO	N° VACANTES	CARGO	CALIDAD JURÍDICA
AUPN24	PROFESIONAL	13	1	AUDITOR/A UNIDAD DE PROCESOS DE NEGOCIOS	CONTRATA INDEFINIDA

### III. ANTECEDENTES DEL CARGO

**3.1 Objetivo del cargo:** El cargo tiene como objetivo proporcionar asesoramiento profesional y técnico mediante la realización de auditorías de control interno a procesos de negocios o CORE de la CMF, en ámbitos de supervisión, regulación y sancionatorio, tanto de los mercados de valores, seguros, bancos, instituciones financieras, Fintec y otros tipos de entidades, cuyas recomendaciones tiendan a la minimización de riesgos y adecuación de las normas, procurando la promoción de mejoras continuas de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF Chile).

**3.2. Funciones del cargo:** Entre sus principales responsabilidades se encuentran:

- Asesorar en materias de control interno, por medio de la ejecución de auditorías respecto de los procesos de negocios de la CMF (Supervisión, Regulación, Sancionatorio), relacionados con los mercados de valores, seguros, bancos, instituciones financieras, Fintec y otros tipos de sociedades bajo supervisión de la CMF.
- Realizar auditorías relacionadas con riesgos transversales del sector público (Objetivos Gubernamentales y Ministeriales, emanadas por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno y Ministerio de Hacienda).
- Realizar el seguimiento a la implementación de medidas preventivas y correctivas, emanadas de los informes de Auditoría Interna o de otros organismos superiores de fiscalización.
- Colaborar en la elaboración de procedimientos y documentos internos que permitan fortalecer y formalizar las labores propias del Área de Auditoría Interna.
- Procurar que los sistemas y procedimientos de control interno, incluidos en éstos los de gestión de riesgos, sean adecuados al óptimo funcionamiento de la CMF, y proponer a la Jefatura de la Unidad, las medidas que sean necesarias para su perfeccionamiento.
- Recopilar y analizar antecedentes existentes de distintas fuentes de información, necesarios para la realización de auditorías y/o tareas.
- Evaluar, cuando corresponda, el control en el cumplimiento de las instrucciones que impartan la Presidenta/Consejo de la CMF para la ejecución de funciones que competen a la institución.
- Evaluar, cuando corresponda, el control en el cumplimiento por parte de los funcionarios, de las normas relativas a las obligaciones y a las disposiciones sobre régimen interno que fije la Presidenta/Consejo de la CMF.
- Evaluar en forma periódica el sistema de control interno institucional, y efectuar recomendaciones para su mejoramiento.
- Verificar, cuando corresponda, la existencia de adecuados sistemas de información, su confiabilidad y oportunidad.
- Participar y/o colaborar en la elaboración del Plan Anual de Auditoría.
- Promover la coherencia de las políticas y actividades de la institución, respecto de aquellas emanadas de la autoridad Presidencial, de las orientaciones dadas por el CAIGG y o Ministerio de Hacienda.
- Desarrollar las demás actividades institucionales que le encomiende la Presidenta, el Consejo de la Comisión, o su jefatura directa, en el ámbito de su competencia.



Para validar ir a <http://www.svs.cl/institucional/validar/validar.php>  
 FOLIO: RES-3246-24-72094-R      SGD: 2024040204395

### 3.3. Competencias del cargo:

- Eficiencia
- Coordinación y colaboración
- Autonomía
- Manejo de relaciones interpersonales
- Adaptación al cambio
- Trabajo en Equipo

### 3.4 Conocimientos para el cargo:

- Normativa aplicable a los procesos de negocios de la Comisión tales como: Supervisión, Regulación y Sancionatorio, específicamente en mercados de valores, seguros, bancos, instituciones financieras, Fintec y otras sociedades bajo supervisión de la CMF.
- Documentos técnicos del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno.
- Normativa sobre Control Interno de la Contraloría General de la República.
- Gestión de Riesgos e ISO 31.000.
- COSO 2013.
- Deseable dominio intermedio de inglés.
- Manejo de Office nivel usuario.

### 3.5. Nivel de Remuneración ofrecido: La renta corresponde a **Profesional Grado 13** equivalente a una remuneración bruta de **\$ 2.786.923.-**

## IV. REQUISITOS DE POSTULACION

### 4.1. Requisitos generales.

Para ingresar a la Comisión en calidad de funcionario/a, será necesario cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Ser ciudadano/a<sup>1</sup>;
- b) Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente;
- c) Tener salud compatible con el desempeño del cargo, lo que deberá certificarse por el Servicio de Salud correspondiente o por las entidades de salud que determine la Presidenta de La Comisión, a proposición de la Dirección General de Personas;
- d) Licencia de Educación Media o equivalente;
- e) No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de expiración de funciones;
- f) No estar inhabilitado/a para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado/a por delito que tenga asignada pena de crimen o simple delito;
- g) Cumplir con los requisitos específicos que la ley exige para determinados cargos.

La acreditación de los requisitos anteriores deberá efectuarse al momento de la postulación (completando formato de Declaración Jurada disponible en la página Web de la CMF). En el caso de lo dispuesto en la letra c), sólo debe acreditarlo el/la postulante seleccionado/a, previo al inicio de sus funciones.

### 4.2. Formación profesional requerida.

Título profesional de Ingeniero/a Comercial o Contador/a Auditor/a.

### 4.3. Estudios de especialización requeridos.

Magíster, Postítulo, Diplomado o certificación en al menos uno de los siguientes ámbitos: Gestión de Riesgos, Prevención y Detección de Fraudes, Continuidad Operacional o Seguridad de la Información.

### 4.4. Experiencia profesional requerida.

Experiencia profesional de al menos 5 años en la ejecución de auditorías internas y/o externas, realizando evaluaciones de los sistemas de control interno en Instituciones Privadas o Públicas.

<sup>1</sup> Excepcionalmente, cuando para el desempeño de labores profesionales, fiscalizadoras o técnicas se requieran conocimientos científicos o de carácter especial, la Presidenta de la Comisión podrá designar a personal que no cumpla con este requisito. El acto que disponga la designación deberá ser fundado, especificándose claramente la especialidad que se requiere para el empleo.



## V. ETAPAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La metodología de selección consistirá en evaluación de fases sucesivas e independientes, en las que los/las postulantes con la puntuación requerida de una etapa pasarán a la siguiente, en el orden que se indica:

1. **Evaluación de antecedentes curriculares** (Formación, especialización y experiencia profesional requerida).
2. **Evaluación de conocimientos técnicos y/o habilidades.**
3. **Evaluación de competencias laborales para el cargo.**
4. **Entrevista de apreciación global.**
5. **Selección final.**

Las fechas establecidas para realizar la evaluación de conocimientos técnicos y/o habilidades, competencias laborales para el cargo y la entrevista de apreciación global, serán informadas vía correo electrónico, al señalado por cada postulante en su currículum vitae.

### ETAPA 1. Evaluación de antecedentes curriculares.

Se asignarán puntajes en función de los requisitos establecidos en el perfil del cargo, de acuerdo con el siguiente detalle:

FACTOR	SUBFACTOR	CATEGORÍA DE EVALUACIÓN	PTJE.	PTJE MÁX.	PTJE MIN.
Formación, especialización y experiencia profesional requerida	1.- Título profesional requerido.	Ingeniero/a Comercial o Contador/a Auditor/a.	10	30	22
		Otros títulos profesionales.	0		
	2.Especialización Requerida. *	Magister en Gestión de Riesgos, Prevención y Detección de Fraudes, Continuidad Operacional o Seguridad de la Información.	10		
		Postítulo o Diplomado en Gestión de Riesgos, Prevención y Detección de Fraudes, Continuidad Operacional o Seguridad de la Información.	5		
		Certificación en Gestión de Riesgos, Prevención y Detección de Fraudes, Continuidad Operacional o Seguridad de la Información.	2		
		Otras especializaciones	0		
	4.- Experiencia Profesional requerida a partir de la obtención del título profesional. *	5 años en la ejecución de auditorías internas y/o externas, realizando evaluaciones de los sistemas de control interno en Instituciones Privadas o Públicas.	10		
		Otros tipos de experiencias profesionales	0		

\*Se deberá adjuntar el certificado correspondiente al Título Profesional.



**\*En la especialización se valorará la acreditación más alta que presente el/la postulante.**

**\*La experiencia profesional requerida se debe detallar en el CV.**

Avanzarán a la siguiente etapa aquellos/as postulantes que obtengan el puntaje mínimo esperado.

### **Etapa 2: Evaluación de conocimientos técnicos y/o habilidades.**

En esta etapa se evaluarán los conocimientos técnicos y/o habilidades para el desempeño del cargo mediante una evaluación técnica y/o evaluación de habilidades, quedando clasificados/as en alguna de las siguientes categorías, con los puntajes que se indican a continuación:

FACTOR	CATEGORÍA DE EVALUACIÓN	PTJE.	PTJE. MÁX.	PTJE. MÍN.
<b>Conocimientos técnicos y/o habilidades asociadas al perfil</b>	Muy satisfactorio (posee conocimientos y/o habilidades por sobre lo esperado).	20	20	10
	Satisfactorio (posee conocimientos y/o habilidades conforme a lo requerido).	10		
	No satisfactorio (Posee conocimientos y habilidades en un nivel menor a lo requerido).	0		

La evaluación de los conocimientos técnicos y/o habilidades, se realizará mediante alguna de las siguientes metodologías: prueba de desarrollo, prueba de selección múltiple, ensayo, resolución de casos, entrevista técnica, entre otros. En el evento de aplicarse más de una prueba, ello se hará de manera secuencial y solamente avanzarán a la siguiente prueba aquellos/as postulantes que obtengan el puntaje mínimo esperado en la prueba anterior.

La evaluación será realizada por una Consultora o profesional especializado.

Avanzarán a la siguiente Etapa aquellos/as postulantes que hayan obtenido el puntaje mínimo requerido, de acuerdo con la metodología utilizada para evaluar los conocimientos técnicos y/o habilidades.

Se informará el estado de la postulación al finalizar la etapa.

### **Etapa 3: Evaluación de Competencias Laborales para el Cargo.**

Se evaluarán las competencias definidas para el cargo, a través de una evaluación psicolaboral consistente en la aplicación de algunas de las siguientes metodologías: entrevista por competencias, test psicolaboral, dinámicas grupales, entre otras.

Los/las postulantes quedarán clasificados/as en alguna de las siguientes categorías, con los puntajes que se indican a continuación:

FACTOR	CATEGORÍA DE EVALUACIÓN	PTJE.	PTJE. MÁX.	PTJE. MÍN.
<b>Competencias del perfil</b>	Recomendable de acuerdo con el perfil de Competencias definido para el cargo.	20	20	10
	Recomendable con observaciones de acuerdo con el perfil de Competencias definido para el cargo.	10		
	No Recomendable de acuerdo con el perfil de Competencias definido para el cargo.	0		

La evaluación será realizada por una Consultora o profesional especializado.

Avanzarán a la siguiente etapa aquellos/as postulantes que obtengan el puntaje mínimo esperado.

Se informará el estado de la postulación al finalizar la etapa.



Para validar ir a <http://www.svs.cl/institucional/validar/validar.php>  
FOLIO: RES-3246-24-72094-R SGD: 2024040204395

#### Etapa 4: Entrevista de Apreciación Global.

En esta etapa se evaluarán aspectos motivacionales y el nivel de adecuación del/la postulante al perfil del cargo, a través de una entrevista de apreciación global realizada por el Comité de Selección, pudiendo éste designar a dos o más de sus integrantes para realizarla.

Se asignarán los puntajes de acuerdo con la categoría de evaluación obtenida por cada postulante, los que se indican en la siguiente tabla:

FACTOR	CATEGORÍA DE EVALUACIÓN	PTJE.	PTJE MÁX.	PTJE. MÍN.
Entrevista de Apreciación Global	Se adecúa completamente a los aspectos motivacionales, relacionales y de socialización para el cargo.	30	30	20
	Se adecúa a los aspectos motivacionales, relacionales y de socialización para el cargo.	20		
	Se adecúa con observaciones a los aspectos motivacionales, relacionales y de socialización para el cargo.	10		
	No se adecúa a los aspectos motivacionales, relacionales y de socialización para el cargo.	0		

#### Etapa 5: Selección Final.

Luego de realizadas las Entrevistas de Apreciación Global, el Comité de Selección confeccionará una lista ordenada, en forma descendente, de acuerdo con el puntaje total obtenido por cada postulante, el que corresponderá a la sumatoria de los puntajes obtenidos en cada una de las etapas. Será considerado/a postulante idóneo/a aquel/lla que, cumpliendo los puntajes mínimos exigidos en cada etapa, obtenga un puntaje total de, a lo menos, **62 puntos**.

Posteriormente, el Comité propondrá a la Presidenta los nombres de los/las candidatos/as que hubieren obtenido los mejores puntajes. En caso de producirse empate entre dos o más postulantes con igual puntaje total, se resolverá de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Puntaje Etapa Entrevista de Apreciación Global.
2. Puntaje Etapa Conocimientos Técnicos y/o Habilidades.
3. Puntaje Etapa Competencias laborales para el cargo.
4. Puntaje Etapa Formación, Especialización y experiencia profesional requerida.

La Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero seleccionará a una de las personas propuestas, de la nómina entregada por el Comité de Selección, o declarará desierto o parcialmente desierto, cuando alguno/a de los/las postulantes no alcancen el puntaje mínimo definido para el respectivo concurso.

En caso de que la persona seleccionada sea postulante interno/a y su grado sea superior al concursable, conservará el grado remuneratorio que actualmente posee.



## VI. CALENDARIZACIÓN CONCURSO PÚBLICO.

ACTIVIDAD / ETAPA	FECHA
Postulación y recepción de antecedentes.	8 días hábiles desde la Publicación del Concurso Público (09 al 18 de abril de 2024).
Análisis de Admisibilidad y Evaluación de Antecedentes Curriculares.	8 días hábiles a partir del día siguiente al cierre de las postulaciones (19 al 30 de abril de 2024).
Conocimientos Técnicos y/o Habilidades.	8 días hábiles (02 al 13 de mayo de 2024).
Evaluación de competencias laborales para el cargo.	7 días hábiles (14 al 23 de mayo de 2024).
Entrevista de Apreciación Global.	5 días hábiles (24 al 30 de mayo de 2024).
Selección Final.	3 días hábiles (31 de mayo al 04 de junio de 2024).

Sin perjuicio de lo anterior, por razones relacionadas con el óptimo desarrollo del proceso, la División de Selección y Desarrollo de Carrera de la Dirección General de Personas de la CMF podrá modificar los plazos contenidos en la calendarización.

El avance de las etapas del proceso será comunicado a través de la página web de la CMF, en el apartado CMF CONTRATA PERSONAL.

## VII. PROCESO DE POSTULACIÓN Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES

La postulación deberá realizarse a través de la página web de la Comisión para el Mercado Financiero <http://www.cmfchile.cl> en el apartado CMF CONTRATA PERSONAL. En dicho apartado será redirigido a la plataforma **trabajando.com**.

En la postulación que realice en la plataforma **trabajando.com** deberá adjuntar en la sección "Anexos al CV", sólo los siguientes documentos:

1. Cédula de Identidad vigente por ambos lados.
2. Certificado de Título, de acuerdo con las exigencias del cargo.
3. Declaración jurada con un año de antigüedad como máximo (en la página web de la CMF, en el apartado CMF CONTRATA PERSONAL podrá descargar el formato de Declaración Jurada Simple que deberá completar y adjuntar en formato PDF con la firma respectiva del postulante).
4. Certificados de Magister, Postítulo, Diplomado o Certificaciones relacionados con el cargo a proveer.
5. Currículum Vitae actualizado.

Las postulaciones serán recibidas hasta las 23:59 horas del día **18 de abril de 2024**.

Sólo serán consideradas admisibles las postulaciones que presenten todos los antecedentes solicitados y que sean realizadas dentro de los plazos indicados.

Los/las postulantes son responsables de la completitud y veracidad de la información que presentan al momento de postular.

El correo electrónico [seleccion@cmfchile.cl](mailto:seleccion@cmfchile.cl) sólo estará disponible para recibir consultas referentes al proceso de postulación y el estado de avance del concurso.

Los/las postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultad en la aplicación de los instrumentos de selección que se administrarán, deberán informarlo en su postulación para adoptar las medidas pertinentes, de manera de garantizar la igualdad de condiciones a todos los/las postulantes que se presenten en este concurso.



Para validar ir a <http://www.svs.cl/institucional/validar/validar.php>  
FOLIO: RES-3246-24-72094-R SGD: 2024040204395

La División de Selección y Desarrollo de Carrera de la Dirección General de Personas, estará a cargo de reunir todas las postulaciones y verificar el cumplimiento de los requisitos del cargo y de los antecedentes curriculares de los/las postulantes, determinando que quienes cumplan con ellos y se ajusten a los requerimientos efectuados, pasarán a la etapa siguiente del concurso.

#### **VIII. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LA POSTULACIÓN.**

Toda comunicación referida al desarrollo del concurso público será remitida a la casilla de correo electrónico que registren los/las postulantes, al momento de realizar la postulación en la plataforma **trabajando.com**.

Para conocer el avance de los concursos públicos, se deberá revisar la página web de la CMF, [www.cmfchile.cl](http://www.cmfchile.cl) en el apartado CMF CONTRATA PERSONAL, específicamente en la sección "Estado de Concursos Públicos y Procesos de Selección Vigentes".

Una vez finalizado el concurso público se notificará, en primer lugar, al/la candidato/a seleccionado/a a través de correo electrónico o telefónicamente; a los/las candidatos/as no seleccionados/as se les notificará a través de correo electrónico, una vez finalizado el proceso.

En virtud de la entrada en vigencia de la ley N°21.389 (que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos) y en el caso de ser contratada/o y/o nombrada/o, la institución consultará si el/la postulante seleccionado/a posee alguna obligación pendiente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, a efecto de proceder con las retenciones y pagos que correspondan. La persona que figure en el registro deberá autorizar como condición habilitante para su contratación/nombramiento, que la institución proceda a hacer las retenciones y pagos directamente al alimentario.

El concurso público podrá declararse desierto cuando ninguno/a de los/as postulantes alcance el puntaje mínimo definido para el respectivo concurso, lo que también se informará en la página web de la CMF.



Juan Francisco Cantillana Paredes  
Director General de Personas  
Por Orden del Presidente de la  
Comisión para el Mercado Financiero

