

CURRÍCULUM VITAE  
**LIC. ROSA MARÍA CABALLERO MARTÍNEZ**

---

**ESCOLARIDAD:** LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN

OBJETIVO: DESARROLLAR SOLUCIONES CREATIVAS E INNOVADORAS, CAPACIDAD DE TRABAJO EN EQUIPO, CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS, DEDICACIÓN ABSOLUTA PARA CONSEGUIR Y MANTENER ALTOS NIVELES DE CALIDAD CON LA MAYOR EFICIENCIA Y EFICACIA POSIBLE.



---

**EXPERIENCIA  
PROFESIONAL**

**PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.**  
**PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES**

(31 DE ENERO-30 DE ABRIL 2022)

FISCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN FISCAL Y JURÍDICA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS PADRONES DE PRESTADORES DE SERVICIOS Y ASESORES TÉCNICOS ZONALES QUE PARTICIPARAN EN EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA SOCIAL

(1° DE JUNIO -31 AGOSTO DE 2021)

APOYO EN LAS FUNCIONES BÁSICAS EN LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, DANDO SEGUIMIENTO Y ATENDIENDO LOS ASUNTOS INDICADOS POR EL TITULAR DEL ÁREA, ASÍ COMO APOYO EN LA AGENDA DE DICHA COORDINACIÓN. ATENCIÓN A LAS AUDITORÍAS REALIZADAS A LA ENTIDAD POR LOS DESPACHOS EXTERNOS (ASCDMX): IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GRP.

**JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RECURSOS FINANCIEROS**

(1° DE AGOSTO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021)

REVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS SOCIALES EJECUTADOS POR LA ENTIDAD, ASÍ COMO A LOS ASIGNADOS PARA LA OPERACIÓN DE LA MISMA., FISCALIZANDO QUE SE CUMPLA CON LA DOCUMENTACIÓN FISCAL Y JURÍDICA QUE SOPORTE LA EROGACIÓN CORRESPONDIENTE. ASIMISMO, VERIFICAR QUE SE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZADA. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA GRP.

**PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.**

**JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA**

(1° ENERO DE 2019 –31 DE MARZO DE 2021)

ELABORAR LOS PROGRAMAS ANUALES DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD.

EJECUTAR AUDITORÍAS INTERNAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, ASÍ COMO REVISIONES DE CONTROL INTERNO, REVISIONES Y VERIFICACIONES. FORMULAR OBSERVACIONES QUE SE DERIVEN DE LAS AUDITORÍAS, INTERVENCIONES Y CONTROL INTERNO, EMITIR LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS CORRESPONDIENTES, DAR SEGUIMIENTO SISTEMÁTICO A LAS MISMAS, DETERMINAR SU SOLVENTACIÓN; DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

ANALIZAR EL CONTENIDO DE LAS CARPETAS DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO, COMITÉS Y SUBCOMITÉS DE ADQUISICIONES, ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO Y EN SU CASO EMITIR RECOMENDACIONES ACORDADAS PREVIAMENTE CON EL JEFE INMEDIATO PARA UNA MEJOR GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

REPRESENTAR AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LOS ACTOS DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN.

**LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE CONTROL "A"**

(16 DE FEBRERO DE 2015 – 31 DICIEMBRE 2018)

ELABORAR LOS PROGRAMAS ANUALES DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD.

EJECUTAR AUDITORÍAS INTERNAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, ASÍ COMO REVISIONES DE CONTROL INTERNO, REVISIONES Y VERIFICACIONES A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE REALIZA LA ENTIDAD, EN LAS MATERIAS RELATIVAS A ADQUISICIONES, RECURSOS HUMANOS INGRESOS, EGRESOS, ALMACENES, CONTABILIDAD, CONTROL PRESUPUESTAL, PAGOS, PROCEDIMIENTOS, REGISTROS, ETC.

FORMULAR Y EMITIR OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS QUE SE DERIVEN DE LAS AUDITORÍAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS; EN CUANTO A REVISIONES Y VERIFICACIONES, EMITIR PROPUESTAS DE MEJORA; DAR SEGUIMIENTO SISTEMÁTICO A LAS MISMAS; ASÍ COMO DETERMINAR SU SOLVENTACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

**CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL**

(2 MAYO 2013- 15 FEBRERO 2015)

**PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES**

SUPERVISAR QUE LOS ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL REALICEN LAS AUDITORÍAS, REVISIONES Y VERIFICACIONES DE ACUERDO A LOS "LINEAMIENTOS GENERALES PARA LAS INTERVENCIONES".

EJECUTAR AUDITORÍAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS, EN LAS ENTIDADES QUE NO CUENTEN CON ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

**CURSOS**

DIPLOMADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

RECURSOS DE REVISIÓN

PROCEDIMIENTOS CONTRATACIÓN EN TÉRMINOS DE CONTRATACIÓN EN

TÉRMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DEL MARCO LÓGICO (MML)

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PRESUPUESTO Y DERECHOS HUMANOS

CONOCIENDO LOS DERECHOS HUMANOS, EL DIAGNÓSTICO Y EL

PROGRAMA DE DERECHOS

HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DE LA FEDERACIÓN

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA