



DULCE ROCÍO HERNÁNDEZ MÉNDEZ

PERFIL

Licenciada en
Contaduría

APTITUDES

TRABAJO BAJO PRESION



LIDERAZGO



TRABAJO EN EQUIPO



RESPONSABILIDAD



APRENDIZAJE



FORMACIÓN ACADÉMICA

Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM
Facultad de Contaduría y Administración

EXPERIENCIA LABORAL

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE).

Subdirección de Conservación y Mantenimiento.

Jefa de Servicios de Seguimiento y Control de Mantenimiento

16 de marzo de 2021 – 15 de mayo 2023

- Evaluar la elaboración de las propuestas de políticas, criterios o directrices que coadyuven al mejoramiento de las actividades de conservación y mantenimiento, en apego a la normatividad aplicable.
- Coordinar la elaboración del Proyecto del Programa Anual de Operación y Conservación (PAOC).
- Administración y seguimiento de los recursos destinados para el mantenimiento preventivo y correctivo de equipo médico.
- Autorizar informes, reportes, formatos y demás documentación requerida por las unidades administrativas del Instituto, así como por los Órganos fiscalizadores.
- Revisar el proceso de certificación y expedición de copias de los documentos que obren en poder del Instituto, relativos al ámbito de su competencia para ser exhibidos ante autoridades administrativas y jurisdiccionales.
- Realizar las demás funciones inherentes al cargo que le señale el superior jerárquico determinadas por la normatividad aplicable.

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan

Jefa de Unidad Departamental de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"

01 de enero 2019 – 28 de febrero 2021

- Elaboración de Programa Anual de Auditoría y Programa Anual de Control Interno, así como la integración de los informes trimestrales respecto de su ejecución.
- Ejecución, supervisión y elaboraciones de observaciones e informes derivadas de Auditorías, Intervenciones y Control Interno.
- Coordinar operativos o revisiones especiales a solicitud de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.
- Asesor en Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Comités especializados.
- Seguimiento a la ejecución del Presupuesto Participativo.
- Seguimiento a las recomendaciones de los Órganos Fiscalizadores (SFP, ASCM y la ASF).

- Asesor en los procedimientos de Invitaciones Restringidas a cuando Menos tres Proveedores, Licitaciones Públicas, de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.
- Apoyo en la integración de Informes de gestión.
- Análisis y supervisión del Ejercicio Presupuestal.

CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL

Contraloría Interna en la Delegación Tlalpan

Auditor

Enero 2013 – Diciembre 2018

- Participación en la ejecución de auditorías, verificaciones, revisiones y la elaboración de observaciones, cédulas y formatos, así como su seguimiento y actualización en el sistema de seguimiento de auditorías.
- Integración de informes mensuales y trimestrales solicitados por la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones.
- Apoyo en la revisión, análisis y elaboración de recomendaciones del Subcomité Revisor de Bases y convocatorias, procedimientos de Licitación Pública e Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores y Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, conforme la normatividad aplicable.
- Participación en el desarrollo e integración de Dictámenes Técnicos de Auditoría.
- Apoyo en las visitas, verificaciones e inspecciones para el desarrollo de actividades propias de la Contraloría Interna.

CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL

Contraloría Interna en la Delegación Xochimilco

Auditor

Enero 2011 – Diciembre 2012

- Análisis y elaboración de observaciones de los Concursos por Invitación Restringida y carpetas de Sesiones de Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios, conforme a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, su Reglamento y normatividad aplicable.
- Seguimiento al Presupuesto Participativo.
- Apoyo en el desarrollo de auditorías y observaciones.
- Seguimiento y análisis del ejercicio presupuestal.

OTROS ESTUDIOS

CURSOS

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.

- Introducción a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
- Introducción Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.
- Aspectos Generales de Derechos Humanos.
- Introducción al Código de Ética.

Comisión Permanente de Contralores Estado – Federación a través de la Coordinación de la Región Noreste (Gobierno del Estado de Coahuila).

- Planeación y Ejecución de Auditorías a Fondos y Programas Federalizados.

Universidad Nacional Autónoma de México.

- Comprensión de lectura de textos en inglés

DIPLOMADOS

Universidad Nacional Autónoma de México.

- Auditoría Interna.