

JEFE DE DEPARTAMENTO TESORERÍA Y MESA DE OPERACIONES

IDENTIFICACIÓN DE LA POSICIÓN

Denominación del cargo: Jefe de Departamento

Área de desempeño: Tesorería y Mesa de Operaciones

Naturaleza de la función: Ejecutiva y asesora

Depende de: División Mercado de Capitales

Supervisa a: personal bajo su dependencia

OBJETIVO DE LA POSICIÓN

Asegurar una administración eficiente del dinero y valores del BHU optimizando el retorno de los recursos financieros a través de la gestión eficiente de captación de fondos para cubrir las necesidades adicionales y la colocación de fondos excedentarios dentro de las políticas definidas y el marco normativo.

COMETIDOS

- 1.** Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relativas a la gestión del Departamento.
- 2.** Asegurar la provisión de información solicitada por los organismos externos de traducir a criterios concretos de actuación para los funcionarios a su cargo las directrices que establezca la División Finanzas.
- 3.** Operar en el mercado obteniendo la mayor rentabilidad de los excedentes de fondos y el menor costo para cubrir necesidades adicionales de fondos, utilizando los instrumentos financieros autorizados para el nivel estratégico.
- 4.** Operar en el mercado de cambios con el objetivo de maximizar la rentabilidad, equilibrando posiciones o respondiendo a las necesidades de tesorería, dentro de las pautas establecidas por el nivel estratégico.
- 5.** Custodiar los valores, el efectivo y los documentos en poder del Tesoro central.
- 6.** Realizar la emisión de valores y su gestión.
- 7.** Administrar el efectivo y valores del Tesoro central.
- 8.** Emitir la información relativa a los datos de su administración que se le requiera por disposición superior.
- 9.** Atender y gestionar todas las consultas o reclamos efectuados por los clientes que operen en los diferentes canales de recaudación.

- 10.** Generar informes y reportes oportunos de los resultados de su gestión.
- 11.** Implementar y cumplir las políticas, metodologías y procedimientos definidos por el Área Riesgos.
- 12.** Generar reportes de los resultados de su gestión.
- 13.** Optimizar la gestión del personal bajo su dependencia.

COMPETENCIAS REQUERIDAS:

- Desarrollo del equipo
- Modalidad de contacto
- Liderazgo
- Visión estratégica
- Trabajo bajo presión
- Negociación
- Orientación a resultados
- Habilidad analítica
- Iniciativa
- Ejecutividad
- Atención al detalle
- Planificación y organización
- Orientación al cliente
- Apego a normas y reglas
- Autocontrol