Misión "Otorgar los beneficios de la jubilación y pensión a todo trabajador municipal a través de una gestión administrativa responsable, innovadora, con personal calificado y comprometido con el servicio de calidad"

Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal

Tabla Maestra de Documentos

Documento: Listado de documentos

Revisión N°: 06

Fecha de Vigencia: 2024/25

Categoría	Nombre del Documento	Código	Revisión	Fecha de Vigencia	Fecha de Publicación	Estado	Fecha de Revision	Ubicación en Intranet / Carpetas / Físico	Área Responsable	Pertinente al sistema de Control Interno	Resolución / Normas / otros
Generales	Cronograma y Plan de Trabajo	CJPPM-CPTIM-05	Versión V	ejercicio 2024	ejercicio 2024	Vigente	Acta N° 12 - CCI Acta N° 05 Equipo MECIP	Gestión Modelo de Control Interno MECIP/ Dependencias de la Institución	Maxima Autoridad/ Comité de Control Interno/ Equipo MECIP	SI	Res. N° 762/2024
Generales	Politica de Control Interno	N.A.	VERSION III	31/01/2023	31/01/2023	Vigente	30/05/2024- CCI	Gestión Modelo de Control Interno MECIP/ Dependencias de la Institución	Maxima Autoridad/ Comité de Control Interno/ Equipo MECIP	SI	Res. N° 63/2023
Generales	Visión	N.A.	VERSION III	31/01/2023	31/01/2023	Vigente	30/05/2024- CCI	Gestión Modelo de Control Interno MECIP/ Dependencias de la Institución	Maxima Autoridad/ Comité de Control Interno/ Equipo MECIP	SI	Res. N° 62/2023
Generales	Misión	N.A.	VERSION III	31/01/2023	31/01/2023	Vigente	30/05/2024- CCI	Gestión Modelo de Control Interno MECIP/ Dependencias de la Institución	Maxima Autoridad/ Comité de Control Interno/ Equipo MECIP	SI	Res. N° 62/2023
Generales	Modificación del Codigo de Etica	NA	VERSION V	27/02/2024	27/02/2024	Vigente	26/02/2024 - comité de Etica	Gestión Modelo de Control Interno MECIP/ Dependencias de la Institución	Maxima Autoridad/Comité de Control Interno/ Equipo MECIP/ Comité de Etica	SI	Res. N° 118/2024
Generales	Modificacion del Codigo de Buen Gobierno	N.A.	VERSION V	27/02/2024	27/02/2024	Vigente	27/02/2024 - Comité de Buen Gobierno	Gestión Modelo de Control Interno MECIP/ Dependencias de la Institución	Maxima Autoridad/Comité de Control Interno/ Equipo MECIP/ Comité de Buen Gobierno	SI	Res. N° 115/2024
Generales	Politica de Gestión del Talento Humano	N.A.	VERSION VI	23/12/2024	23/12/2024	Vigente	23/12/2024	Direccion de Talento Humano/Dependencias de la Institución	Dirección de Capital Humano	SI	Res. N°791/2024
Generales	Reglamento de las Bonificaciones y Gratificaciones	N.A.	VERSION VI	01/01/2024	30/01/2024	Vigente	30/01/2024	Direccion de Talento Humano/Dependencias de la Institución	Dirección de Capital Humano	SI	Res. N° 49/2024
Generales	Reglamento de Capacitacion y Formacion	N.A.	VERSION VI	07/05/2024	07/05/2024	Vigente	07/05/2024	Direccion de Talento Humano/Dependencias de la Institución	Dirección de Capital Humano	SI	Res. N° 277/2024
Generales	Reglamento Interno del Subsidio Familiar (PLAN DE RACIONALIZACION)	N.A.	VERSION I	14/02/2024	14/02/2024	Vigente	14/02/2024	Direccion de Talento Humano/Dependencias de la Institución	Dirección de Capital Humano	SI	Res. N°84/2024
Generales	Reglamento de Anticipos de salarios	N.A.	VERSION I	19/10/2021	19/10/2021	Vigente	18/10/2021	Direccion de Talento Humano/Dependencias de la Institución	Dirección de Capital Humano	SI	Res. N° 676/2021
Generales	Reglamento de remuneracion extraordinaria de la CJPPM	N.A.	VERSION III	14/02/2023	14/02/2023	Vigente	13/02/2023	Direccion de Talento Humano/Dependencias de la Institución	Dirección de Capital Humano	SI	Res. N° 93/2023
Generales	Reglamento de Traslado temporal de la CJPPM	N.A.	VERSION II	21/03/2023	21/03/2023	Vigente	21/03/2023	Direccion de Talento Humano/Dependencias de la Institución	Dirección de Capital Humano	SI	Res. N° 150/2023
Generales	Planificación Estrategico	N.A.	Versión III	27/02/2024	27/02/2024	Vigente	27/08/2024	Gestión Modelo de Control Interno MECIP/ Dependencias de la Institución	Maxima Autoridad/ Comité de Control Interno/ Equipo MECIP	SI	Res. N° 114/2024
Generales	Principio Gestión por Procesos	N.A.	Veriones: II-IV-V	11/02/2025	11/02/2025	Vigente	03/12/2024	Gestión Modelo de Control Interno MECIP/ Dependencias de la Institución	Maxima Autoridad/ Comité de Control Interno/ Equipo MECIP	SI	Res. N° 41/2025
Generales	Organigrama orientada a Proceso	N.A.	Veriones: III IV- V	11/02/2025	11/02/2025	Vigente	11/12/2024	Gestión Modelo de Control Interno MECIP/ Dependencias de la Institución	Maxima Autoridad/ Comité de Control Interno/ Equipo MECIP	SI	Res. N° 42/2025
Generales	Perfiles de Cargo	N.A.	Veriones: II-III	11/02/2025	11/02/2025	Vigente	11/12/2024	Gestión Modelo de Control Interno MECIP/ Dependencias de la Institución	Maxima Autoridad/ Comité de Control Interno/ Equipo MECIP	SI	Res. N° 42/2025
Generales	Guia para la Elaboración y Control de Documentos del SCI	N.A.	Version I	31/01/2023	31/01/2023	Vigente	30/02/2023	Gestión Modelo de Control Interno MECIP/ Dependencias de la Institución	Maxima Autoridad/ Comité de Control Interno/ Equipo MECIP	SI	Res. N° 59/2023
Generales	Guia para la Identificación y Evaluacion de Riesgos/ Definición de Controles/Modelos de Glosario Riesgos	N.A.	Version I	31/01/2023	31/01/2023	Vigente	30/02/2023	Gestión Modelo de Control Interno MECIP/ Dependencias de la Institución	Maxima Autoridad/ Comité de Control Interno/ Equipo MECIP	SI	Res. N° 60/2023
Generales	Principio Identificación y Evaluacion de Riesgos	N.A.	Versiones: II - IV - V	11/02/2025	11/02/2025	Vigente	11/12/2024	Gestión Modelo de Control Interno MECIP/ Dependencias de la Institución	Maxima Autoridad/ Comité de Control Interno/ Equipo MECIP	SI	Res. N° 43/2025
Generales	Controles	N.A.	VERSION IV-V	11/02/2025	11/02/2025	Vigente	17/12/2024	Gestión Modelo de Control Interno MECIP/ Dependencias de la Institución	Maxima Autoridad/ Comité de Control Interno/ Equipo MECIP	SI	Res. N° 44/2025
Generales	Guias para la elaboracion de Politicas Operacionales	N.A.	Version I	31/01/2023	31/01/2023	Vigente	30/02/2023	Gestión Modelo de Control Interno MECIP/ Dependencias de la Institución	Maxima Autoridad/ Comité de Control Interno/ Equipo MECIP	SI	Res. N° 61/2023
Generales	Politica Operacional	N.A.	Versiones: III- IV- V	11/02/2025	11/02/2025	Vigente	17/12/2024	Gestión Modelo de Control Interno MECIP/ Dependencias de la Institución	Maxima Autoridad/ Comité de Control Interno/ Equipo MECIP	SI	Res. N° 44/2025
Generales	Procedimientos	N.A.	Versiones: III- IV	11/02/2025	11/02/2025	Vigente	17/12/2024	Gestión Modelo de Control Interno MECIP/ Dependencias de la Institución	Maxima Autoridad/ Comité de Control Interno/ Equipo MECIP	SI	Res. N° 74/2024
Generales	Flujograma	N.A.	Versiones: III- IV	11/02/2025	11/02/2025	Vigente	17/12/2024	Gestión Modelo de Control Interno MECIP/ Dependencias de la Institución	Maxima Autoridad/ Comité de Control Interno/ Equipo MECIP	SI	Res. N° 74/2024
Generales	Diseño e Implementacion de Indicadores o Matrices Utiles	N.A.	Versiones: I	11/02/2025	11/02/2025	Vigente	30/01/2025	Gestión Modelo de Control Interno MECIP/ Dependencias de la Institución	Maxima Autoridad/ Comité de Control Interno/ Equipo MECIP	SI	Res. N° 45/2025

Visión; "Ser una institución que garantiza la sostenibilidad del sistema jubilatorio municipal, con una administración y gestión transparente, moderna y tecnológica"

Lic. Karina Torales
Auditoría Interna Interina

Abog. Venancio Díaz Escobar
Presidente