Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

Norma de Requisitos Mínimos MECIP:2015

Matriz Interacción de Macroprocesos (MIM)

CODIGO: CJPPM.MIM.02

VERSION II

MACROPROCESOS / MACROPROCESOS	Gestión de Planificación - GP.06	Gestión de Inversiones -GI.05	Gestión de Afiliados -GA.06	Gestión Administrativa y Financiera - GAF.06	Gestión de Capital Humano - GCH.06	Gestión de Recaudaciones - GR.05	Gestión de Gabinete -GG.06	Gestión de Asesoría Jurídica - GAJ.06	Gestión de Secretaria General - GSG.05	Gestión de Secretaria del Consejo - GSC.05	Gestión de Secretaría Privada - GSP.05	Gestión Operativa de Contrataciones - GOC.06	Gestión de Auditoría Interna - GAI.06	Gestión de Tecnología de Información y Comunicación - GTIC.06	Gestión de Modelo de Control Interno MECIP - GMCCM.06	Gestión de Transparencia y Anticorrupción - GTAC.02
Gestión de Planificación GP.06		-	Gestión de Afiliados - GA.06	Gestión Administrativa y Financiera - GAF.06	-	Gestión de Recaudaciones - GR.05	Gestión de Gabinete - GG.06	-	Gestión de Secretaria General - GSG.05	-	Gestión de Secretaría Privada - GSP.05	-	Gestión de Auditoría Interna - GAI.06	Gestión de Tecnología de Información y Comunicación -	Gestión de Modelo de Control Interno MECIP - GMCCM.06	Gestión de Transparencia y Anticorrupción - GTAC.02
Gestión de Inversiones - GI.05	Gestión de Planificación - GP.06		Gestión de Afiliados - GA.06	Gestión Administrativa y Financiera - GAF.06	Gestión de Capital Humano - GCH.06	Gestión de Recaudaciones - GR.05	Gestión de Gabinete - GG.06	Gestión de Asesoría Jurídica - GAJ.06	Gestión de Secretaria General - GSG.05	Gestión de Secretaria del Consejo - GSC.05	Gestión de Secretaría Privada - GSP.05	Gestión Operativa de Contrataciones - GOC.06	Gestión de Auditoría Interna - GAI.06	Gestión de Tecnología de Información y Comunicación -	Gestión de Modelo de Control Interno MECIP - GMCCM.06	Gestión de Transparencia y Anticorrupción - GTAC.02
Gestión de Afiliados - GA.06	Gestión de Planificación - GP.06	Gestión de Inversiones -GI.05		Gestión Administrativa y Financiera - GAF.06	Gestión de Capital Humano - GCH.06	Gestión de Recaudaciones - GR.05	Gestión de Gabinete - GG.06	Gestión de Asesoría Jurídica - GAJ.06	Gestión de Secretaria General - GSG.05	Gestión de Secretaria del Consejo - GSC.05	Gestión de Secretaría Privada - GSP.05	Gestión Operativa de Contrataciones - GOC.06	Gestión de Auditoría Interna - GAI.06	Gestión de Tecnología de Información y Comunicación -	Gestión de Modelo de Control Interno MECIP - GMCCM.06	Gestión de Transparencia y Anticorrupción - GTAC.02
Gestión Administrativa y Financiera - GAF.06	Gestión de Planificación - GP.06	Gestión de Inversiones -GI.05	Gestión de Afiliados - GA.06		Gestión de Capital Humano - GCH.06	Gestión de Recaudaciones - GR.05	Gestión de Gabinete - GG.06	Gestión de Asesoría Jurídica - GAJ.06	Gestión de Secretaria General - GSG.05	Gestión de Secretaria del Consejo - GSC.05	Gestión de Secretaría Privada - GSP.05	Gestión Operativa de Contrataciones - GOC.06	Gestión de Auditoría Interna - GAI.06	Gestión de Tecnología de Información y Comunicación -	Gestión de Modelo de Control Interno MECIP - GMCCM.06	Gestión de Transparencia y Anticorrupción - GTAC.02
Gestión de Capital Humano - GCH.06	Gestión de Planificación - GP.06	Gestión de Inversiones -GI.05	Gestión de Afiliados - GA.06	Gestión Administrativa y Financiera - GAF.06		Gestión de Recaudaciones - GR.05	Gestión de Gabinete - GG.06	Gestión de Asesoría Jurídica - GAJ.06	Gestión de Secretaria General - GSG.05	Gestión de Secretaria del Consejo - GSC.05	Gestión de Secretaría Privada - GSP.05	Gestión Operativa de Contrataciones - GOC.06	Gestión de Auditoría Interna - GAI.06	Gestión de Tecnología de Información y Comunicación -	Gestión de Modelo de Control Interno MECIP - GMCCM.06	Gestión de Transparencia y Anticorrupción - GTAC.02
Gestión de Recaudaciones - GR.05	Gestión de Planificación - GP.06	Gestión de Inversiones -GI.05	Gestión de Afiliados - GA.06	Gestión Administrativa y Financiera - GAF.06	Gestión de Capital Humano - GCH.06		Gestión de Gabinete - GG.06	Gestión de Asesoría Jurídica - GAJ.06	Gestión de Secretaria General - GSG.05	Gestión de Secretaria del Consejo - GSC.05	Gestión de Secretaría Privada - GSP.05	Gestión Operativa de Contrataciones - GOC.06	Gestión de Auditoría Interna - GAI.06	Gestión de Tecnología de Información y Comunicación -	Gestión de Modelo de Control Interno MECIP - GMCCM.06	Gestión de Transparencia y Anticorrupción - GTAC.02
Gestión de Gabinete - GG.06	Gestión de Planificación - GP.06	Gestión de Inversiones -GI.05	Gestión de Afiliados - GA.06	Gestión Administrativa y Financiera - GAF.06	Gestión de Capital Humano - GCH.06	Gestión de Recaudaciones - GR.05		Gestión de Asesoría Jurídica - GAJ.06	Gestión de Secretaria General - GSG.05	Gestión de Secretaria del Consejo - GSC.05	Gestión de Secretaría Privada - GSP.05	Gestión Operativa de Contrataciones - GOC.06	Gestión de Auditoría Interna - GAI.06	Gestión de Tecnología de Información y Comunicación -	Gestión de Modelo de Control Interno MECIP - GMCCM.06	Gestión de Transparencia y Anticorrupción - GTAC.02
Gestión de Asesoría Jurídica - GAJ.06	-	Gestión de Inversiones -GI.05	Gestión de Afiliados - GA.06	Gestión Administrativa y Financiera - GAF.06	Gestión de Capital Humano - GCH.06	Gestión de Recaudaciones - GR.05	Gestión de Gabinete - GG.06		Gestión de Secretaria General - GSG.05	Gestión de Secretaria del Consejo - GSC.05	Gestión de Secretaría Privada - GSP.05	Gestión Operativa de Contrataciones - GOC.06	Gestión de Auditoría Interna - GAI.06	Gestión de Tecnología de Información y Comunicación -	Gestión de Modelo de Control Interno MECIP - GMCCM.06	Gestión de Transparencia y Anticorrupción - GTAC.02
Gestión de Secretaría General - GSG.05	Gestión de Planificación - GP.06	Gestión de Inversiones -GI.05	Gestión de Afiliados - GA.06	Gestión Administrativa y Financiera - GAF.06	Gestión de Capital Humano - GCH.06	Gestión de Recaudaciones - GR.05	Gestión de Gabinete - GG.06	Gestión de Asesoría Jurídica - GAJ.06		Gestión de Secretaria del Consejo - GSC.05	Gestión de Secretaría Privada - GSP.05	Gestión Operativa de Contrataciones - GOC.06	Gestión de Auditoría Interna - GAI.06	Gestión de Tecnología de Información y Comunicación -	Gestión de Modelo de Control Interno MECIP - GMCCM.06	Gestión de Transparencia y Anticorrupción - GTAC.02
Gestión de Secretaría del Consejo - GSC.05	Gestión de Planificación - GP.06	Gestión de Inversiones -GI.05	Gestión de Afiliados - GA.06	Gestión Administrativa y Financiera - GAF.06	Gestión de Capital Humano - GCH.06	Gestión de Recaudaciones - GR.05	Gestión de Gabinete - GG.06	Gestión de Asesoría Jurídica - GAJ.06	Gestión de Secretaria General - GSG.05		Gestión de Secretaría Privada - GSP.05	Gestión Operativa de Contrataciones - GOC.06	Gestión de Auditoría Interna - GAI.06	Gestión de Tecnología de Información y Comunicación -	Gestión de Modelo de Control Interno MECIP - GMCCM.06	Gestión de Transparencia y Anticorrupción - GTAC.02
Gestión de Secretaría Privada - GSP.05	Gestión de Planificación - GP.06	Gestión de Inversiones -GI.05	Gestión de Afiliados - GA.06	Gestión Administrativa y Financiera - GAF.06	Gestión de Capital Humano - GCH.06	Gestión de Recaudaciones - GR.05	Gestión de Gabinete - GG.06	Gestión de Asesoría Jurídica - GAJ.06	Gestión de Secretaria General - GSG.05	Gestión de Secretaria del Consejo - GSC.05		Gestión Operativa de Contrataciones - GOC.06	Gestión de Auditoría Interna - GAI.06	Gestión de Tecnología de Información y Comunicación -	Gestión de Modelo de Control Interno MECIP - GMCCM.06	Gestión de Transparencia y Anticorrupción - GTAC.02
Gestión Operativa de Contrataciones - GOC.06	Gestión de Planificación - GP.06	Gestión de Inversiones -GI.05	Gestión de Afiliados - GA.06	Gestión Administrativa y Financiera - GAF.06	Gestión de Capital Humano - GCH.06	Gestión de Recaudaciones - GR.05	Gestión de Gabinete - GG.06	Gestión de Asesoría Jurídica - GAJ.06	Gestión de Secretaria General - GSG.05	Gestión de Secretaria del Consejo - GSC.05	Gestión de Secretaría Privada - GSP.05		Gestión de Auditoría Interna - GAI.06	Gestión de Tecnología de Información y Comunicación -	Gestión de Modelo de Control Interno MECIP - GMCCM.06	Gestión de Transparencia y Anticorrupción - GTAC.02
Gestión de Auditoría Interna - GECI.06	Gestión de Planificación - GP.06	Gestión de Inversiones -GI.05	Gestión de Afiliados - GA.06	Gestión Administrativa y Financiera - GAF.06	Gestión de Capital Humano - GCH.06	Gestión de Recaudaciones - GR.05	Gestión de Gabinete - GG.06	Gestión de Asesoría Jurídica - GAJ.06	Gestión de Secretaria General - GSG.05	Gestión de Secretaria del Consejo - GSC.05	Gestión de Secretaría Privada - GSP.05	Gestión Operativa de Contrataciones - GOC.06		Gestión de Tecnología de Información y Comunicación -	Gestión de Modelo de Control Interno MECIP - GMCCM.06	Gestión de Transparencia y Anticorrupción - GTAC.02
Gestión de Tecnología de Información y Comunicación - GTIC.06	Gestión de Planificación - GP.06	Gestión de Inversiones -GI.05	Gestión de Afiliados - GA.06	Gestión Administrativa y Financiera - GAF.06	Gestión de Capital Humano - GCH.06	Gestión de Recaudaciones - GR.05	Gestión de Gabinete - GG.06	Gestión de Asesoría Jurídica - GAJ.06	Gestión de Secretaria General - GSG.05	Gestión de Secretaria del Consejo - GSC.05	Gestión de Secretaría Privada - GSP.05	Gestión Operativa de Contrataciones - GOC.06	Gestión de Auditoría Interna - GAI.06		Gestión de Modelo de Control Interno MECIP - GMCCM.06	Gestión de Transparencia y Anticorrupción - GTAC.02
Gestión de Modelo de Control Interno MECIP - GMCCM.06	Gestión de Planificación - GP.06	Gestión de Inversiones -GI.05	Gestión de Afiliados - GA.06	Gestión Administrativa y Financiera - GAF.06	Gestión de Capital Humano - GCH.06	Gestión de Recaudaciones - GR.05	Gestión de Gabinete - GG.06	Gestión de Asesoría Jurídica - GAJ.06	Gestión de Secretaria General - GSG.05	Gestión de Secretaria del Consejo - GSC.05	Gestión de Secretaría Privada - GSP.05	Gestión Operativa de Contrataciones - GOC.06	Gestión de Auditoría Interna - GAI.06	Gestión de Tecnología de Información y Comunicación -		Gestión de Transparencia y Anticorrupción - GTAC.02
Gestión de Transparencia y Anticorrupción - GTAC.02	Gestión de Planificación - GP.06	Gestión de Inversiones -GI.05	Gestión de Afiliados - GA.06	Gestión Administrativa y Financiera - GAF.06	Gestión de Capital Humano - GCH.06	Gestión de Recaudaciones - GR.05	Gestión de Gabinete - GG.06	Gestión de Asesoría Jurídica - GAJ.06	Gestión de Secretaria General - GSG.05	Gestión de Secretaria del Consejo - GSC.05	Gestión de Secretaría Privada - GSP.05	Gestión Operativa de Contrataciones - GOC.06	Gestión de Auditoría Interna - GAI.06	Gestión de Tecnología de Información y Comunicación -	Gestión de Modelo de Control Interno MECIP - GMCCM.06	

Elaborado por: Equipo Técnico MECIP — Fecha: 20/09/2024

Revisado por: Comité de Control Interno — Fecha: 03/12/2024

Aprobado por: Consejo de Administración - -Res. N° 41 – Acta N° 05 — Fecha: 11/02/2025

Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal • Direcc. de Auditoría Interna •

Lic. Karina Torales
Auditoría Interna Interina

Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal • PRESIDENCIA •

Abog. Venancio Díaz Escobar
Presidente