



**RESOLUCIÓN N°43
Acta N°05 – 11/02/2025**

VISTO: El Memorando N° 01 – 11/02/2025 del Comité de Control Interno de la Institución en el marco de las evaluaciones realizadas en el ultimo informe de la CGR, se remite los formatos y/o componentes para estudio y aprobacion,y;

CONSIDERANDO

Que, la máxima autoridad de la CJPPM ha asumido el compromiso de implementar la norma de requisitos mínimos para un Sistema de Control Interno MECIP: 2015 dentro de la institución.-----

Que, el anexo de la Resolución CGR 377/16 en el punto a) dispone: *"...El objetivo de esta norma es definir qué es lo que se debe hacer para asegurar un adecuado nivel de control interno, dejando en manos de las instituciones la responsabilidad de decidir como esos requisitos serán alcanzados."*... en el punto b) *Compatibilidad con sistemas de gestión...permite a una organización utilizar el enfoque basado en procesos y el enfoque basado en riesgos para alinear e integrar su sistema de control interno con los requisitos de otras normas, como crea conveniente"*.-----

Que, la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal es una Entidad Autárquica con Personería Jurídica y patrimonio propio, conforme Ley N° 122/93 que crea "EL REGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL", asimismo expresa en su Artículo 27: *"Son Atribuciones del Consejo: ...b) Aprobar los planes y programas"*.-----

POR TANTO, el Consejo de Administración en uso de sus atribuciones:

RESUELVE

Art. 1º) APROBAR la actualización de los documentos correspondiente al Componente Control de la Planificación; Principio Identificación y Evaluación de Riesgo:

- Identificación de Riesgos – Procesos
- Identificación de Riesgos – Subprocesos
- Identificación de Riesgos – Actividades
- Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos
- Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos
- Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades
- Ponderación Procesos y Riesgos
- Ponderación Subprocesos y Riesgos
- Ponderación Actividades y Riesgos
- Priorización Riesgos y Procesos
- Priorización Riesgos y Subprocesos
- Priorización Riesgos y Actividades
- Mapa de Riesgos – Procesos
- Mapa de Riesgos – Subprocesos
- Mapa de Riesgos – Actividades

Correspondientes a:

Macroproceso Misional:

- Gestión de Afiliados

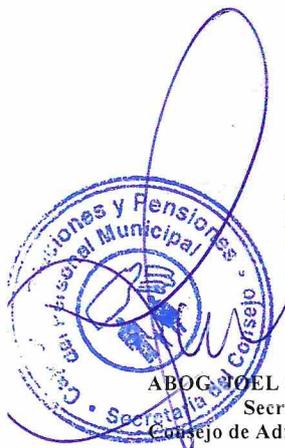


Abog. Venancio Díaz Escobar
Presidente



- Gestión de Planificación
- Gestión de Inversiones
- Macroproceso de Apoyo:**
- Gestión Administrativa y Financiera
- Gestión de Capital Humano
- Gestión de Recaudaciones
- Gestión de Gabinete
- Gestión Jurídica
- Gestión de Secretaria General
- Gestión de Secretaria del Consejo
- Gestión de Secretaría Privada
- Gestión Operativa de Contrataciones
- Gestión de Auditoria Interna
- Gestión de Tecnología de Información y Comunicación
- Gestión de Modelo de Control Interno MECIP
- Gestión de Transparencia y Anticorrupción

Art. 2º) ANOTAR, notificar a quien corresponda y cumplido, archivar. -----



ABOG. JOEL GONZALEZ.
Secretario del
Consejo de Administración



ABOG. VENANCIO DIAZ
Presidente del
Consejo de Administración.

FDO.: Juan Amarilla,
Viviana Brioschi,
Gustavo Gomez,
Fatima Maria Stella Galeano, **Miembros del Consejo**