



del Personal Municipal
Consejo de Administración
Misión "Otorgar los beneficios de 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"

RESOLUCIÓN Nº 81 Acta Nº 06 – 14/02/2023

QUE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN; PRINCIPIO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO Y DEROGA LA RESOLUCIÓN N° 860 – ACTA N° 49 – 21/12/2021.

VISTO: El Memorando Nº 04 – 13/01/2023 del Comité de Control Interno de la Institución por la cual solicita la actualización de los diseños de los distintos Componentes y Principios, establecidos en la Resolución CGR 377/16 "Por la cual se adopta la Norma de requisitos mínimos para un Sistema de Control Interno MECIP:2015" 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.-----

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

RESUELVE

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

- 1. Identificación de Riesgos Procesos, Versión IV
- 2. Identificación de Riesgos Subprocesos, Versión I
- 3. Identificación de Riesgos Actividades, Versión I
- 4. Calificación y Evaluación de Riesgos Procesos, Versión IV
- 5. Calificación y Evaluación de Riesgos Subprocesos, Versión I
- 6. Calificación y Evaluación de Riesgos Actividades, Versión I
- 7. Ponderación Procesos y Riesgos, Versión IV
- 8. Ponderación Subprocesos y Riesgos, Versión I
- 9. Ponderación Actividades y Riesgos, Versión I
- 10. Priorización Riesgos y Procesos, Versión IV
- 11. Priorización Riesgos y Subprocesos, Versión I
- 12. Priorización Riesgos y Actividades, Versión I
- 13. Mapa de Riesgos Procesos, Versión IV
- 14. Mapa de Riesgos Subprocesos, Versión I
- 15. Mapa de Riesgos Actividades, Versión I

Correspondientes a:

Cala Colone Colo

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





del Personal Municipal Consejo de Administración

Misión "Otorgar los beneficios de 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"

Macroproceso Misional:

1. Gestión de Afiliados

Macroproceso Estratégico:

- 1. Gestión de Planificación
- 2. Gestión de Inversiones

Macroproceso de Apoyo:

- 1. Gestión Administrativa y Financiera
- 2. Gestión de Capital Humano
- 3. Gestión de Recaudaciones
- 4. Gestión de Gabinete
- 5. Gestión de Asuntos Jurídicos
- 6. Gestión de Secretaria del Consejo
- 7. Gestión de Secretaría de Presidencia
- 8. Gestión Operativa de Contrataciones
- 9. Gestión de Evaluación y Control Independiente
- 10. Gestión de Tecnología de Información y Comunicación
- 11. Gestión de Coordinación de Calidad MECIP

Art. 2) APROBAR la actualización de los documentos correspondiente al Componente Control de la Planificación; Principio Identificación y Evaluación de Riesgo de:

- 1. Identificación de Riesgos Procesos, Versión III
- 2. Identificación de Riesgos Subprocesos, Versión I
- 3. Identificación de Riesgos Actividades, Versión I
- 4. Calificación y Evaluación de Riesgos Procesos, Versión III
- 5. Calificación y Evaluación de Riesgos Subprocesos, Versión I
- 6. Calificación y Evaluación de Riesgos Actividades, Versión I
- 7. Ponderación Procesos y Riesgos, Versión III
- 8. Ponderación Subprocesos y Riesgos, Versión I
- 9. Ponderación Actividades y Riesgos, Versión I
- 10. Priorización Riesgos y Procesos, Versión III
- 11. Priorización Riesgos y Subprocesos, Versión I
- 12. Priorización Riesgos y Actividades, Versión I
- 13. Mapa de Riesgos Procesos, Versión III
- 14. Mapa de Riesgos Subprocesos, Versión I
- 15. Mapa de Riesgos Actividades, Versión I

Correspondientes a:

Macroproceso de Apoyo:

1. Gestión de Secretaria General

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

FDO.: Bernabé Peralta, Presidente Luis Caballero

Luis Caballero Juan Amarilla Viviana Brioschi Rene Medina, Venancio Díaz, Miembros

ABOG JOEL GONZALEZ Secretario

onsejo de Administración.