



**RESOLUCIÓN N°72 .....  
Acta N°10 -14/02/2024 .....**

**QUE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN; PRINCIPIO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DEROGA LA RESOLUCIÓN N° 72 – ACTA N° 10 – 14/02/2024.**

**VISTO:** El Memorando N° 01 – 13/02/2024 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.-----

**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 Estructura Organizacional de:

1. Organigrama - Estructura Organizacional Orientada a Procesos
2. Parámetros definición de Cargos

Correspondientes a:

**Macroproceso Misional:**

3. Gestión de Afiliados

**Macroproceso Estratégico:**

4. Gestión de Planificación
5. Gestión de Inversiones

**Macroproceso de Apoyo:**

27. Gestión Administrativa y Financiera
28. Gestión de Capital Humano
29. Gestión de Recaudaciones
30. Gestión de Gabinete
31. Gestión Jurídica

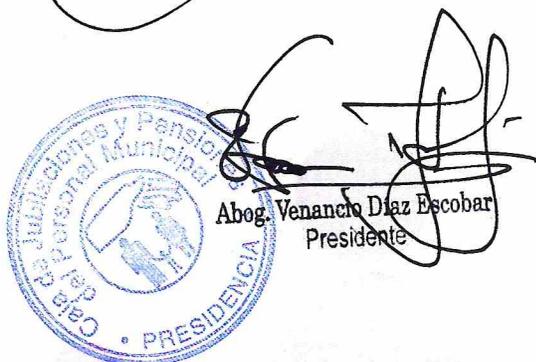


- 32. Gestión de Secretaria General
- 33. Gestión de Secretaria del Consejo
- 34. Gestión de Secretaría Privada
- 35. Gestión Operativa de Contrataciones
- 36. Gestión de Auditoria Interna
- 37. Gestión de Tecnología de Información y Comunicación
- 38. Gestión de Modelo de Control Interno MECIP
- 39. Gestión de Transparencia y Anticorrupción

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

**FDO.:** Venancio Diaz, **Presidente**  
 Juan Amarilla  
 Viviana Brioschi  
 Rene Medina,  
 Justo Gamarra, **Miembros**

  
 Consejo de Administración

  
 Abog. Venancio Diaz Escobar  
 Presidente