



Misión: Garantizar 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"

Documento: Usado de documentos

Revisión N°: 07

Fecha de Vigencia: 2025

Categoría	Nombre del Documento	Código	Revisión	Fecha de Vigencia	Fecha de Publicación	Estado	Fecha de Revisión	Ubicación en Intranet / Carpetas / Fichero	Áreas Responsable	Pertinente al Sistema de Control Interno	Resolución / Normas / Otros
Generales	Programa y Plan de Trabajo	CPPM-CPM-HOS	Version VI	04/01/2025	04/01/2025	Vigente	Acta de Equipo Mecip 20/11/2025	Gestión Modelo de Control Interno MECIP/ Dependencias de la Institución	Maxima Autoridad/ Comité de Control Interno/ Equipo MECIP	SI	Res. N° 456/2025
Generales	Política 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 Código de Ética	NA	VERSION VI	05/12/2025	05/12/2025	Vigente	11/12/2025 - comité de Ética	Gestión Modelo de Control Interno MECIP/ Dependencias de la Institución	Maxima Autoridad/ Comité de Control Interno/ Equipo MECIP/ Comité de Ética	SI	Res. N° 470/2025
Generales	Modificación del Código 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	Política de Gestión del Talento Humano	N.A.	VERSION VII	11/12/2025	11/12/2025	Vigente	03/12/2025	Dirección de Talento Humano/ Dependencias de la Institución	Dirección de Capital Humano	SI	Res. N° 471/2025
Generales	Reglamento de las Bonificaciones y Gratificaciones	N.A.	N.A.	04/02/2025	04/02/2025	Vigente	03/02/2025	Dirección de Capital Humano/ Dependencias de la Institución	Dirección de Capital Humano	SI	Res. N° 31/2025
Generales	REGLAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION	N.A.	N.A.	13/05/2025	13/05/2025	Vigente	12/05/2025	Dirección de Capital Humano/ Dependencias de la Institución	Dirección de Capital Humano	SI	Res. N° 185/2025
Generales	Reglamento Interno del Subsidió Familiar	N.A.	Version IX	19/08/2025	09/08/2025	Vigente	14/08/2025	Dirección de Capital Humano/ Dependencias de la Institución	Dirección de Capital Humano	SI	Res. N° 32/2025
Generales	Reglamento de Anticipos de salarios	N.A.	Version III	15/07/2025	15/07/2025	Vigente	07/07/2025	Dirección de Capital Humano/ Dependencias de la Institución	Dirección de Capital Humano	SI	Res. N° 277/2025
Generales	Reglamento de remuneración extraordinaria de la CPPM	N.A.	Version III	04/03/2025	04/03/2025	Vigente	28/02/2025	Humano/ Dependencias de la Institución	Dirección de Capital Humano	SI	Res. N° 656/2025
Generales	Reglamento de Trabajo Temporal de la CPPM	N.A.	N.A.	21/03/2023	21/03/2023	Vigente	21/03/2023	Dirección de Capital Humano/ Dependencias de la Institución	Dirección de Capital Humano	SI	Res. N° 150/2025
Generales	Planificación Estratégica	N.A.	Version IV	26/02/2026	26/02/2026	Vigente	25/02/2026	Coordinación MECIP / Dependencias de la Institución	Maxima Autoridad/ Comité de Control Interno/ Equipo MECIP	SI	Res. N° 64/2026
Generales	Procedimiento por Premios	N.A.	Versiones: VII - VI - V	20/01/2026	20/01/2026	Vigente	11/12/2025	Coordinación MECIP / Dependencias de la Institución	Maxima Autoridad/ Comité de Control Interno/ Equipo MECIP	SI	Res. N° 08/2026
Generales	Organograma actualizado a Fecha	N.A.	Versiones: V - VII - VI - V	20/02/2026	20/02/2026	Vigente	13/12/2025	Coordinación MECIP / Dependencias de la Institución	Maxima Autoridad/ Comité de Control Interno/ Equipo MECIP	SI	Res. N° 08/2026
Generales	Guía para la identificación y Evaluación de Riesgos/ Definición de Controles/Modelos de Gestión Riesgos	N.A.	Versiones: V - VII - VI - V	31/01/2023	31/01/2023	Vigente	30/02/2023	Coordinación MECIP / Dependencias de la Institución	Maxima Autoridad/ Comité de Control Interno/ Equipo MECIP	SI	Res. N° 60/2023
Generales	Principio Justificación y Evaluación de Riesgos	N.A.	Versiones: VI - VII - V	20/01/2026	20/01/2026	Vigente	11/12/2025	Coordinación MECIP / Dependencias de la Institución	Maxima Autoridad/ Comité de Control Interno/ Equipo MECIP	SI	Res. N° 08/2026
Generales	Controles	N.A.	VERSION II - III - IV - VII - VI	20/01/2026	20/01/2026	Vigente	11/12/2025	Coordinación MECIP / Dependencias de la Institución	Maxima Autoridad/ Comité de Control Interno/ Equipo MECIP	SI	Res. N° 08/2026
Generales	Guía para la elaboración de Políticas Operacionales	N.A.	Version I	31/01/2023	31/01/2023	Vigente	30/02/2023	Coordinación MECIP / Dependencias de la Institución	Maxima Autoridad/ Comité de Control Interno/ Equipo MECIP	SI	Res. N° 61/2023
Generales	Política Operacional	N.A.	Versiones: III - VI	20/01/2026	20/01/2026	Vigente	11/12/2025	Coordinación MECIP / Dependencias de la Institución	Maxima Autoridad/ Comité de Control Interno/ Equipo MECIP	SI	Res. N° 08/2026

Abg. Gabriela Martínez
Jefa Interina
Modelo Control Interno MECIP

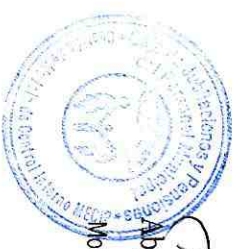
Manoel Escobar
Director

María Inés
Auditora Interina



Generales	Procedimientos	N/A	Versiones: II	20/01/2026	20/01/2026	Vigente	11/12/2025	Coordinación MECIP / Dependencias de la Institución	Maxima Autoridad / Comité de Control Interno/ Equipo MECIP	SI	Res. N° 08/2026
Generales	Fujograma	N/A	Versiones: V VI	20/01/2026	20/01/2026	Vigente	11/12/2025	Coordinación MECIP / Dependencias de la Institución	Maxima Autoridad / Comité de Control Interno/ Equipo MECIP	SI	Res. N° 08/2026

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



Abg. Gabriela Martínez
Jefa Interina
Modelo Control Interno MECIP

[Handwritten Signature]



M.P. Karina Torales
Auditora Interina

[Handwritten Signature]



Abg. Verónica Díaz Escobar
Presidencia

[Handwritten Signature]