

Misión "Organizar 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"

NORMA DE REQUISITOS MINIMOS - MECIP 2015
PLAN DE MEJORAMIENTO

COMPONENTE: CONTROL PARA LA MEJORA (CM)
PRINCIPIO: MEJORA CONTINUA

OBJETIVO : Identificar las debilidades para establecer acciones de mejoras a traves de seguimientos y controles.

Nro	Debilidad - Hallazgo (1)	Origen (2)	Código Hallazgo (3)	Causas (4)	Acción de Mejoramiento (5)	Objetivo (6)	Meta (7)	Unidad de Medida (8)	Dimensión de la Meta (9)	Fecha de Inicio (10)	Fecha de Terminación (11)	Periodicidad del seguimiento (13)	Responsable ejecución (14)	Recursos (15)	SEGUIMIENTO	
															(16) Avance Físico Ejecución Metas	(17) Observaciones
1	La Resolución No 63/23 en su artículo 2o aprobó la actualización de la Política de Control Interno, versión III, pero no se evidenció que la misma haya sido correctamente comunicada, entendida y aplicada dentro de la institución.	Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno - CGR	A. Componente Ambiente de Control	No se evidenció la socialización correcta de las políticas de control interno.	Socializar con los funcionarios las políticas de control interno y evidenciar con actas y fotografías.	Socializar y evidenciar las políticas de control interno versión III.	Potenciar el cumplimiento de la política de Control Interno y mejorar los procesos de control interno.	Porcentual	100%	01/09/2023	31/12/2023	Anual	Comité de Control Interno - Equipo MECIP	Recursos Humanos/ Técnico	100%	Se evidenciará en el Informe del SCI 2024.
2	Se visualizó el Acta N° 7/22 del Comité de Ética, y en el quinto punto se describe que fue evaluado cada valor y se resolvió por votación mantener los valores de transparencia, compromiso y empatía e incluir los valores de servicio e integridad. Considerando este punto entonces, el documento orientador de prácticas éticas fue construido de forma participativa, pero no consensuada con los diferentes niveles de la institución	Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno - CGR	A. Componente Ambiente de Control	La actualización del Código de Ética se realizó de manera consensuada con todos las áreas, a través de los Compromisos Éticos librados en las Actas Internas, y conforme al Manual de la Ética Pública	Solicitar a todas las áreas la revisión de sus compromisos éticos y también talleres de capacitación	Generar sentido de pertenencia de parte del Sector Público de la Intendencia	Dar cumplimiento a los valores éticos establecidos	Porcentual	100%	01/07/2023	31/12/2023	Anual	Máxima Autoridad/ Comité de Ética	Recursos Humanos/ Técnico/ Normativas vigentes	80%	Se evidenciará en el Informe del SCI 2024.
3	Se visualizaron compromisos éticos por dependencias, pero los formulados por la Dirección de Centro Informático, Dirección de Administración y Finanzas Y Dirección Jurídica, no tienen fecha de elaboración, es importante que los mismos hagan referencia a la fecha en la cual hayan sido elaborados, de modo que los mismos sean revisados periódicamente para asegurar que permanecen pertinentes y apropiados.	Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno - CGR	A. Componente Ambiente de Control	Se realizaron los compromisos éticos dentro de la Dirección de Administración y Finanzas, pero no se registró la fecha de la realización.	Se agregó la fecha del Acta observado y en adelante se registran en cada acta la fecha en la que se realizan las reuniones.	Respetar cada acción realizada dentro de la Dirección de Administración y Finanzas.	Cumplir con la revisión periódica de los compromisos éticos para asegurar que permanezcan pertinentes y apropiados.	Porcentual	100%	01/09/2023	31/12/2023	Anual	Comité de Ética	Recursos Humanos/ Técnico/ Normativas vigentes	100%	Se evidenciará en el Informe del SCI 2024.
4	En la Resolución No 704/22 se aprobó la reestructuración del Comité de Buen Gobierno y el Equipo de Alto Desempeño y se establecieron sus funciones y responsabilidades, sin embargo, no se observaron informes sobre el cumplimiento de dichas funciones establecidas en el documento citado; por lo que no se comprobó la habilidad de institución para detectar y generar soluciones a los incumplimientos de los Acuerdos y Compromisos Éticos	Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno - CGR	A. Componente Ambiente de Control	Mejoramiento continuo	Generar talleres de capacitación a los servidores públicos que incumplan los Acuerdos y Compromisos Éticos	Mejora continua en la implementación de la MRA dentro de la institución	Utilizar las herramientas establecidas como guía de gestión y conducta ética	Porcentual	100%	01/01/2024	31/12/2024	Anual	Máxima Autoridad/ Comité de Ética	Recursos Humanos/ Técnico/ Normativas vigentes	20%	Se evidenciará en el Informe del SCI 2024.

7	<ul style="list-style-type: none"> Se visualizaron parámetros y criterios para el seguimiento y la evaluación de la gestión de buen gobierno, aunque no se observaron informes en cumplimiento de los artículos XXXV y XXXVIII, establecidos en el Código de Buen Gobierno. 	Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno - CGR	A. Componente Ambiente de Control	No se presentó evidencia de mecanismo implementado	La Dirección de Afiliados se encarga de administrar el buzón de quejas y sugerencias, quienes generan informes trimestrales y remiten a la máxima autoridad.	Guiar las acciones de la institución hacia el cumplimiento de su misión.	Mojeira Continua	Assegurar que las Políticas de Talento Humano sean pertinentes y apropiadas	Establecer compromiso con el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de los funcionarios por parte de la institución	Porcentual	100%	01/07/2023	31/12/2023	Semestral	Maxima Autoridad	Recursos Humanos/ Técnico	100%	Será evidencia en el Informe del SCI 2024.
8	<ul style="list-style-type: none"> No se visualizó un informe de evaluación de la gestión del Área de Talento Humano elaborado por la Auditoría Interna, a fin de verificar la aplicación de la Política de Gestión del Talento Humano, asegurando que los procesos y procedimientos involucrados cumplan con los objetivos y los valores de igualdad, imparcialidad, economía, eficiencia y eficacia, integridad y transparencia. 	Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno - CGR	A. Componente Ambiente de Control	No se presentó evidencia de mecanismo implementado	Mojeira Continua	Guiar las acciones de la institución hacia el cumplimiento de su misión.	Mojeira Continua	Assegurar que las Políticas de Talento Humano sean pertinentes y apropiadas	Establecer compromiso con el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de los funcionarios por parte de la institución	Porcentual	100%	01/07/2023	31/12/2023	Semestral	Maxima Autoridad	Recursos Humanos/ Técnico	70%	Será evidencia en el Informe del SCI 2024.
9	<ul style="list-style-type: none"> Se visualizaron planillas con registros de firmas de funcionarios, como evidencia de capacitación sobre distintos elementos del SCI. Sin embargo, esto no asegura que los mismos hayan sido adecuadamente comunicados y entendido por todos los funcionarios 	Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno - CGR	A. Componente Ambiente de Control	Mejoramiento continuo	Mojeira Continua	Mojeira Continua	Mojeira Continua	Assegurar que las Políticas de Talento Humano sean pertinentes y apropiadas	Establecer compromiso con el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de los funcionarios por parte de la institución	Porcentual	100%	01/07/2023	31/12/2023	Semestral	Maxima Autoridad/ Dirección de Capital Humano	Recursos Humanos/ Técnico	30%	Será evidencia en el Informe del SCI 2024.
10	<ul style="list-style-type: none"> Se observó captura de pantalla de la página de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico - STP que define metodología para la planificación y gestión por resultados, pero no se visualizó el procedimiento aprobado por la institución que defina la metodología y criterios para la planificación estratégica y operativa 	Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno - CGR	B. Componente control de la planificación	No se visualizó el procedimiento aprobado por la institución que defina la metodología y criterios para la planificación estratégica y operativa.	GGE Director de la Secretaría de Planificación, elaborara el borrador del procedimiento que defina la metodología y criterios para la planificación estratégica y operativa, conforme a la Guía	Lograr la correcta aplicación de la metodología que permita obtener los resultados propuestos.	Mojeira continua en la implementación de la NRM dentro de la institución.	Assegurar que las Políticas de Talento Humano sean pertinentes y apropiadas	Establecer compromiso con el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de los funcionarios por parte de la institución	Porcentual	100%	11/09/2023	28/02/2024	Semestral	Comité de Control Interno - Equipo MECIP	Recursos Humanos/ Técnico	100%	Será evidencia en el Informe del SCI 2024.
11	<ul style="list-style-type: none"> En la Resolución N° 78/23, fue actualizado el Plan Estratégico Institucional - PEI, para el periodo 2023 - 2024. Al respecto, se señala: La anterior Resolución No 643/2020 aprobó el PEI para el periodo 2021- 2025, sin embargo, al actualizar, no se incluyó el último año 	Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno - CGR	B. Componente control de la planificación	Equipo de Trabajo PEI	El grupo de trabajo PEI, estarán realizando una revisión y actualización del Plan Estratégico Institucional.	Equipo de Plan Estratégico PEI	Equipo de Plan Estratégico PEI	Equipo de Plan Estratégico PEI	Equipo de Plan Estratégico PEI	Porcentual	100%	01/09/2023	31/12/2023	Semestral	Equipo de Trabajo PEI	Recursos Humanos/ Técnico	100%	Será evidencia en el Informe del SCI 2023
12	<ul style="list-style-type: none"> Se visualizó que los objetivos institucionales no tienen coherencia con la naturaleza por la cual fue creada la institución 	Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno - CGR	B. Componente control de la planificación	Equipo de Trabajo PEI	El grupo de trabajo PEI, estarán realizando una revisión y actualización del Plan Estratégico Institucional.	Equipo de Trabajo PEI	Equipo de Trabajo PEI	Equipo de Trabajo PEI	Equipo de Trabajo PEI	Porcentual	100%	01/09/2023	31/12/2023	Anual	Equipo de Trabajo PEI	Recursos Humanos/ Técnico	80%	Será evidencia en el Informe del SCI 2023



AUTORA: [Nombre]

 INSTITUCIONAL

19	El mapa de procesos de Gestión de Afiliado, que fue adjuntado en la herramienta del Sistema NRM, estaba en blanco	Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno - CGR	B.Componente control de la planificación	No perteneció al SICCOSI al SIPP	Virtualización del presupuesto de la institución al ODS	Ejecutar el PEI	Porcentual	100%	01/07/2023	31/12/2023	Anual	Maxima Autoridad/ CCI	Recursos Humanos/ Técnico	100%	Será evidencia en el Informe del SCI 2023	
20	El macroproceso Gestión de Planificación presentó subprocesos relacionados al macroproceso, pero no se visualizaron los procesos del mismo. En el formulario de identificación de procesos, los subprocesos señalados en el mapa de procesos, fueron definidos como procesos. Asimismo, difieren al organigrama aprobado.	Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno - CGR	B.Componente control de la planificación	No se visualizaron los procesos dentro del macroproceso de la Gestión de Planificación, así mismo, los procesos no se encuentran dentro del organigrama.	Obtener la incorporación de los procesos dentro del organigrama.	Mejora continua en la implementación de la NRM dentro de la institución.	Porcentual	100%	11/09/2023	01/12/2023	Anual	Comité de Control Interno - Equipo MECIP	Recursos Humanos/ Técnico	100%	Será evidencia en el Informe del SCI 2023	
21	El macroproceso Gestión de Secretaría de Presidencia, establecido como cargo responsable a la Secretaría de la Presidencia, sin embargo, la dependencia citada, no figura como tal, en la estructura organizacional aprobada por la Resolución N° 66/23, si se visualizó la Secretaría Privada dependiente de la Presidencia.	Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno - CGR	B.Componente control de la planificación	Mejoramiento continuo	Actualizar conforme a la Estructura Organizacional	Ejecutar el PEI	Porcentual	100%	01/07/2023	31/12/2023	Anual	Maxima Autoridad/ CCI	Recursos Humanos/ Técnico	100%	Será evidencia en el Informe del SCI 2023	
22	Se visualizó que la Unidad de Desarrollo de Inversiones, dependiente de la Dirección de Inversiones que figura en la estructura organizacional, no está relacionada a ningún macroproceso o proceso en el mapa de procesos.	Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno - CGR	B.Componente control de la planificación	Mejoramiento continuo	Revisión y actualización	Ejecutar el PEI	Porcentual	100%	01/07/2023	31/12/2023	Anual	Maxima Autoridad/ CCI	Recursos Humanos/ Técnico	100%	Será evidencia en el Informe del SCI 2023	
23	El macroproceso Gestión de Asuntos Jurídicos, desplegó tres procesos, uno de ellos, el de Gestión de Asuntos Judiciales no figura en el organigrama.	Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno - CGR	B.Componente control de la planificación	Despliegue de procesos que no figuran en el organigrama.	En el macroproceso Gestión de Asuntos Jurídicos desplegar procesos ajustados al organigrama.	Efectiva implementación de Norma de Requisitos Mínimos.	Porcentual	100%	01/09/2023	31/12/2023	Anual	Comité de Control Interno - Equipo MECIP	Recursos Humanos/ Técnico	100%	Será evidencia en el Informe del SCI 2023	
24	Las dependencias: Asesoría de Presidencia, Unidad de Transparencia y Anticorrupción no fueron relacionadas a ningún macroproceso o proceso en el mapa de procesos.	Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno - CGR	B.Componente control de la planificación	No se relacionó a ningún macroproceso o procesos en el mapa de procesos.	Relacionar a procesos.	Implementar modelo basado en proceso.	Porcentual	100%	11/09/2023	31/12/2023	Anual	Comité de Control Interno - Equipo MECIP	Recursos Humanos/ Técnico	100%	Será evidencia en el Informe del SCI 2023	
25	En la identificación de procesos, los procesos de Comunicación Institucional Externa y Comunicación Institucional Interna, del macroproceso Gabinete, citados como tal, fueron vinculados a la Dirección de Gabinete, sin embargo, en la estructura organizacional, figuran Oficina Acceso a la Información Pública y Departamento de Comunicación.	Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno - CGR	B.Componente control de la planificación	La evidencias fueron remitidas y los Auditores no lo tuvieron en cuenta	Relacionar a procesos.	Integrar a los funcionarios a la cultura organizacional, fomentando el servicio de pertenencia a través de la reorientación	Implementación de las Políticas de Talento Humano	Porcentual	100%	01/07/2023	31/12/2023	Anual	Dirección de Capital Humano	Recursos Humanos/ Técnico	100%	Será evidencia en el Informe del SCI 2023
26	No se desplegó la totalidad de los subprocesos de la Gestión de Inversiones, Gestión de Secretaría General, Gestión de Tecnología de Información y Comunicación, Gestión de Recaudaciones, Gestión de Capital Humano	Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno - CGR	B.Componente control de la planificación	No se desplegó la totalidad de subprocesos.	Desplegar todos los subprocesos de Gestión de Inversiones.	El despliegue de todos los subprocesos de Gestión de Inversiones.	Porcentual	100%	01/09/2023	31/12/2023	Anual	Comité de Control Interno - Equipo MECIP	Recursos Humanos/ Técnico	100%	Será evidencia en el Informe del SCI 2023	



Director(a)

11/09/2023

28	<ul style="list-style-type: none"> No se desplegó completamente lo relacionado a los subprocesos del proceso Gestión de Aportes 	Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno - CGR	B. Componente control de la planificación	Mejoramiento continuo		Establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para definir su planificación a nivel estratégico y operacional	Ejecutar el PEI	Porcentual	100%	01/07/2023	31/12/2023	Annual	Maxima Autoridad/ CCI	Recursos Humanos/ Técnico	100%	Será evidencia en el Informe del SCI 2023
29	<ul style="list-style-type: none"> No se identificaron los insumos correspondientes a los subprocesos de Gestión de Liquidación, Gestión de Atención al Afiliado, Gestión de Archivo de Prestamo, Gestión de Operaciones. 	Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno - CGR	B. Componente control de la planificación	Falta de actualización del diseño del Principio Gestión por Proceso		Pasar de una visión administrativa hacia una gestora y un cambio cultural radical	Orientación de la gestión institucional basada en procesos	Porcentual	100%	01/07/2023	31/12/2023	Annual	Maxima Autoridad/ CCI/ Equipo MECIP	Recursos Humanos/ Técnico	100%	Será evidencia en el Informe del SCI 2023
30	<ul style="list-style-type: none"> Se visualizaron insumos de los subprocesos que corresponden a los procesos de Gestión de Administración del Personal y Gestión de Talento Humano. Sin embargo, no se identificaron o no se adjuntaron los documentos correspondientes a la identificación de los subprocesos señalados por lo que no se pudo evaluar si los mismos difieren de la estructura organizacional 	Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno - CGR	B. Componente control de la planificación	Falta de actualización del diseño a la estructura organizacional, debido las recomendaciones anteriores por parte de la CGR se realizó conforme a las Políticas de Gestión de Capital Humano	Revisión y actualización de la Gestión de Capital Humano conforme a la estructura organizacional	Correcta aplicación según Normas de Requisitos Mínimos NRM.	Orientación de la gestión institucional basada en procesos	Porcentual	100%	01/07/2023	28/02/2024	Annual	Maxima Autoridad/ Gestión de Capital Humano	Recursos Humanos/ Técnico	100%	Será evidencia en el Informe del SCI 2023
31	En cuanto a la determinación de productos: No Se desplegó completamente lo relacionado a los subprocesos del proceso Gestión de Aportes	Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno - CGR	B. Componente control de la planificación			Correcta definición según Normas de Requisitos Mínimos NRM.	La efectiva implementación del Control Interno.	Porcentual	100%	11/09/2023	31/12/2023	Annual	Comité de Control Interno - Equipo MECIP	Recursos Humanos/ Técnico	100%	Será evidencia en el Informe del SCI 2023
32	<ul style="list-style-type: none"> No se elaboraron la identificación de productos correspondientes a los subprocesos de Gestión de Liquidación, Gestión de Archivo de Prestamo, Gestión de Operaciones 	Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno - CGR	B. Componente control de la planificación	No se identificaron productos correspondientes a los subprocesos de Gestión de Liquidación, Gestión de Archivo de Prestamos, Gestión de Operaciones.	Identificar los productos correspondientes a los subprocesos de Gestión de Liquidación, Gestión de Archivo de Prestamos, Gestión de Operaciones.	Identificación los productos correspondientes a los subprocesos de Gestión de Liquidación, Gestión de Archivo de Prestamos, Gestión de Operaciones.	La determinación de productos correspondientes a los subprocesos de Gestión de Liquidación, Gestión de Archivo de Prestamos, Gestión de Operaciones.	Porcentual	100%	01/09/2023	31/12/2023	Annual	Comité de Control Interno - Equipo MECIP	Recursos Humanos/ Técnico	100%	Será evidencia en el Informe del SCI 2023
33	<ul style="list-style-type: none"> En el proceso de Gestión de Procesos de UOC fueron definidos solo los productos del subproceso de Gestión de Llamado Y no del subproceso de PAC Y especificaciones 	Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno - CGR	B. Componente control de la planificación	Error de observación	Revisión	Correcta definición según Normas de Requisitos Mínimos NRM.	La efectiva implementación del Control Interno.	Porcentual	100%	11/09/2023	31/12/2023	Annual	Comité de Control Interno - Equipo MECIP	Recursos Humanos/ Técnico	100%	Será evidencia en el Informe del SCI 2023
34	<ul style="list-style-type: none"> Se visualizaron determinación de productos de los subprocesos que corresponden a los procesos de Gestión de Administración del Personal y Gestión de Talento Humano. Sin embargo, no se identificaron o no se adjuntaron los documentos correspondientes a la identificación de los subprocesos señalados 	Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno - CGR	B. Componente control de la planificación	Falta de actualización del diseño a la estructura organizacional, debido las recomendaciones anteriores por parte de la CGR se realizó conforme a las Políticas de Gestión de Capital Humano	Revisión y actualización de la Gestión de Capital Humano conforme a la estructura organizacional	Correcta aplicación según Normas de Requisitos Mínimos NRM.	Orientación de la gestión institucional basada en procesos	Porcentual	100%	01/07/2023	28/02/2024	Annual	Maxima Autoridad/ Gestión de Capital Humano	Recursos Humanos/ Técnico	100%	Será evidencia en el Informe del SCI 2023



35	No se definieron la interacción con otros procesos, los criterios, las mediciones y los indicadores del desempeño, necesarios para asegurar la operación eficaz y el control de estos procesos, los recursos necesarios para su ejecución	Informe de Efectividad de la Efectividad del Sistema de Control Interno - CGR	B.Componente control de la planificación	No se definió la interacción con otros procesos, los criterios, las mediciones y los indicadores de desempeño.	Definir de forma correcta la interacción con otros procesos, los criterios, las mediciones y los indicadores del desempeño	Establecer la correcta definición de interacción con otros procesos, los criterios, las mediciones y los indicadores de desempeño.	La efectiva implementación del Control Interno.	Porcentual	100%	01/09/2023	31/12/2023	Anual	Comité de Control Interno - Equipo MECIP	Recursos Humanos/ Técnico	100%	Será evidencia en el Informe del SCI 2023
36	<ul style="list-style-type: none"> Se visualizó la actualización del normograma, no obstante, se visualizaron algunas inconsistencias: Se señaló como el proceso o subproceso al que aplica a la Gestión de Mantenimiento, pero no se evidenciaron documentos que respalden la identificación de ese subproceso a la Gestión de Obras 	Informe de Efectividad de la Efectividad del Sistema de Control Interno - CGR	B.Componente control de la planificación	No se evidenciaron documentos que respalden la identificación del subproceso gestión de mantenimiento a la gestión de obras.	Evidenciar documentos que respalden la identificación del subproceso gestión de mantenimiento a la gestión de obras.	Evidenciar documentos que respalden la identificación del subproceso gestión de mantenimiento a la gestión de obras.	Evidenciar en el normograma documentos que respalden la identificación del subproceso gestión de mantenimiento a la gestión de obras.	Porcentual	100%	01/09/2023	31/12/2023	Anual	Comité de Control Interno - Equipo MECIP	Recursos Humanos/ Técnico	100%	Será evidencia en el Informe del SCI 2023
37	— En el formulario diseñado la Gestión Operativa de Contrataciones y Gestión de Secretaría General no fue definida por procesos.	Informe de Efectividad de la Efectividad del Sistema de Control Interno - CGR	B.Componente control de la planificación	Mejoramiento continuo	Revisión y actualización	Aplicación de un método lógico y sistemático asociados a cualquier actividad, función o proceso	Minimizar pérdidas y maximizar beneficios	Porcentual	100%	01/07/2023	31/12/2023	Anual	Maxima Autoridad/ CCI/ Equipo MECIP	Recursos Humanos/ Técnico	100%	Será evidencia en el Informe del SCI 2023
38	La Gestión de Tecnología de Información y Comunicación, hizo referencia a dos de sus procesos, pero no se señalaron las leyes aplicables al proceso de Gestión de Redes y Seguridad.	Informe de Efectividad de la Efectividad del Sistema de Control Interno - CGR	B.Componente control de la planificación	Mejoramiento continuo	Revisión y actualización	Aplicación de un método lógico y sistemático asociados a cualquier actividad, función o proceso	Minimizar pérdidas y maximizar beneficios	Porcentual	100%	01/07/2023	31/12/2023	Anual	Maxima Autoridad/ CCI/ Equipo MECIP	Recursos Humanos/ Técnico	100%	Será evidencia en el Informe del SCI 2023
39	— No se observaron las disposiciones legales correspondientes al macroproceso definido en el mapa de procesos como Gestión de Secretaría de Consejo	Informe de Efectividad de la Efectividad del Sistema de Control Interno - CGR	B.Componente control de la planificación	Mejoramiento continuo	Revisión y actualización	Aplicación de un método lógico y sistemático asociados a cualquier actividad, función o proceso	Minimizar pérdidas y maximizar beneficios	Porcentual	100%	01/07/2023	31/12/2023	Anual	Maxima Autoridad/ CCI/ Equipo MECIP	Recursos Humanos/ Técnico	100%	Será evidencia en el Informe del SCI 2023
40	<ul style="list-style-type: none"> Se visualizó el perfil de cargos, aprobado por Resolución N° 80/23, y se señaló lo siguiente: No se visualizó el despliegue del perfil de los cargos de acuerdo a todas las dependencias establecidas en la estructura organizacional aprobada 	Informe de Efectividad de la Efectividad del Sistema de Control Interno - CGR	B.Componente control de la planificación	No se desplegó los perfiles de los cargos de acuerdo a todas las dependencias establecidas en la estructura organizacional aprobada.	Desplegar todos los perfiles de los cargos de acuerdo a todas las dependencias establecidas en la estructura organizacional aprobada.	Desplegar de todos los perfiles de los cargos de acuerdo a todas las dependencias establecidas en la estructura organizacional aprobada.	Contar con totalidad de perfil de cargo de acuerdo a todas las dependencias establecidas en la estructura organizacional aprobada.	Porcentual	100%	01/09/2023	31/12/2023	Anual	Comité de Control Interno - Equipo MECIP	Recursos Humanos/ Técnico	100%	Será evidencia en el Informe del SCI 2023
41	En la definición de cargos del Departamento de Sede Social, el mismo fue vinculado al proceso de Gestión de Préstamo, sin embargo, según la estructura organizacional, depende directamente de la Dirección de Inversiones o Gestión de Inversiones	Informe de Efectividad de la Efectividad del Sistema de Control Interno - CGR	B.Componente control de la planificación	Mejoramiento continuo	Revisión y actualización	Aplicación de un método lógico y sistemático asociados a cualquier actividad, función o proceso	Minimizar pérdidas y maximizar beneficios	Porcentual	100%	01/07/2023	31/12/2023	Anual	Maxima Autoridad/ CCI/ Equipo MECIP	Recursos Humanos/ Técnico	100%	Será evidencia en el Informe del SCI 2023

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



Handwritten signature and date: 01/07/2023