



**RESOLUCIÓN N°73....  
Acta N° 10 – 14/02/2024.....**

**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° 73– 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 Identificación y Evaluación de Riesgo de:

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

Abog. Venancio Díaz Escobar  
Presidente

Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal  
Consejo de Administración



Correspondientes a:

**Macroproceso Misional:**

- 4. Gestión de Afiliados

**Macroproceso Estratégico:**

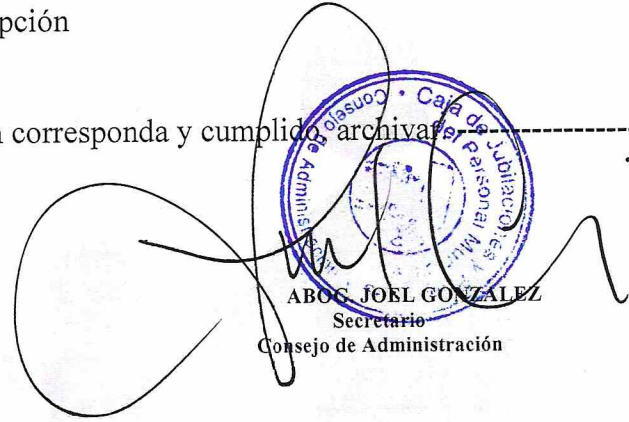
- 7. Gestión de Planificación
- 8. Gestión de Inversiones

**Macroproceso de Apoyo:**

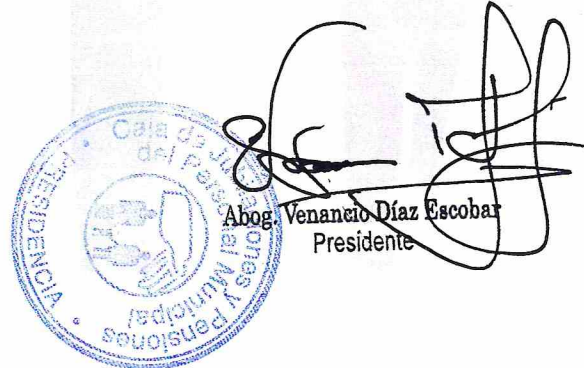
- 40. Gestión Administrativa y Financiera
- 41. Gestión de Capital Humano
- 42. Gestión de Recaudaciones
- 43. Gestión de Gabinete
- 44. Gestión Jurídica
- 45. Gestión de Secretaria General
- 46. Gestión de Secretaria del Consejo
- 47. Gestión de Secretaría Privada
- 48. Gestión Operativa de Contrataciones
- 49. Gestión de Auditoria Interna
- 50. Gestión de Tecnología de Información y Comunicación
- 51. Gestión de Modelo de Control Interno MECIP
- 52. Gestión de Transparencia y Anticorrupción

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

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



**ABOG. JOEL GONZALEZ**  
 Secretario  
 Consejo de Administración



**Abog. Venancio Díaz Escobar**  
 Presidente