



COMPROMISO DE GESTIÓN AIN 2016

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

EVALUACIÓN 2º SEMESTRE

En Montevideo, el 28 de diciembre de 2016, siendo las 12 hrs. se reúnen los integrantes de la Comisión: Dra. Marta Posada, Cra. Isabel Picún y Cr. Miguel Mascaraña, a efectos de realizar la evaluación del cumplimiento de las metas previstas para el segundo semestre, con vencimiento al 31 de diciembre del corriente.

Esta Comisión realizó la compulsa de la evidencia presentada con las fuentes de información establecidas en el Compromiso de Gestión, concluyendo que se dio cumplimiento en tiempo y forma a la totalidad de las metas previstas para el periodo.

El resultado de la evaluación realizada se detalla en informe adjunto.

Dra. Marta Posada

Rpte. Dirección

Cra. Isabel Picún

Rpte. Resp. Seg. y Superv.

Cr. Miguel Mascaraña

Rpte. AFAIN



COMPROMISO DE GESTIÓN AIN 2016

EVALUACIÓN SEMESTRE JULIO - DICIEMBRE

Metas	Fuente de información	Informe Coordinación	Verificación de Evidencias	Grado de cumplimiento
Meta 1 Fiscalización de 70 % asambleas celebradas por cooperativas cuya convocatoria se haya notificado a la AIN en tiempo y forma.	APIA y Formulario de control de asamblea	SI	Reporte del sistema APIA del total de convocatorias de asambleas comunicadas en el periodo 01/07 al 22/12, cotejado con los informes de fiscalización incluidos en los mismos (Anexo N° 1). Se alcanzó al 96% de las asambleas.	TOTAL
Meta 2 Fiscalizar 9 cooperativas, seleccionadas en función del análisis de riesgos efectuado por la División Cooperativas.	APIA	SI	Se verificó la existencia de los informes de las fiscalizaciones realizadas en los siguientes expedientes: Exp. 2403-2016; Coop. de Trabajo Bella Vela; Exp. 2404-2016; Coop. de Trabajo PROFUNCOOP Proyecto de Fundación Cooperativo; Exp. 2405-2016; Coop. Granlera Ecológica Cooperativa Agraria de Responsabilidad Limitada (GRANECO); Exp. 3179-2016; Coop de Informática COODI; Exp. 3178-2016; Coop. DELTA; Exp. 3180-2016; Coop. Municipal; Exp. 3055; Coop. de Trabajo Grupo Ombú; Exp. 3529 Latina Coop. de Ahorro y Crédito (L.A.C.A.C) y Exp. 4100-2016 Coop. de Ahorro y Crédito de Funcionarios Postales (CAYCFUP)	TOTAL

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'B' and 'LH'.

Meta 3	Realizar 60 fiscalizaciones de sociedades anónimas y demás entidades en la órbita de las competencias.	Sistema de expediente electrónico APIA	SI	Se verificó la existencia de los informes de las fiscalizaciones realizadas en los expedientes que se detallan en Anexo N° 2.	TOTAL
Meta 4	Rediseñar 1 proceso y elaborar su correspondientes guía de trabajo.	Documento de diagnóstico y rediseño. Guías de trabajo, finalizadas y aprobadas.	SI	Se tomó conocimiento de toda la documentación relativa al Rediseño del Proceso de Comunicación de Aumento de Capital Integrado (Art. 289) y su Manual de Procedimiento. Anexo N°3.	TOTAL
Meta 5	Realizar 11 auditorías	Expedientes con Informes de Auditoría notificados al Organismo Auditado.	SI	Se verificó la notificación de los informes de auditoría en los expedientes electrónicos detallados en Anexo N°4.	TOTAL
Meta 6	Realizar 8 actividades de superintendencia	Actas de Reunión	SI	Se verificó la documentación que acredita las actividades de superintendencia realizadas: Análisis de Plan anual de auditoría 2016 de MI y ASSE, Actas de reuniones con UAIs MI, DGC, INDA, INAU, DNA.	TOTAL
Meta 7	Desarrollar 2 actividad de difusión y 1 guía de trabajo	Documentación que acredite la actividad realizada y Sistema de Expediente Electrónico APIA. Página web: Taxonomías ilustradas	SI	Se verificaron las actividades realizadas y guías que obran en el expediente 2075-2016: Evento LIDECO 20/7/16, Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay 23/7/2016 y 18/11/16 y CUCCAC 3/8/16. Las taxonomías ilustradas publicadas en la página web de la AIM	TOTAL


