

COMPROMISO DE GESTIÓN AIN 2017
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
EVALUACIÓN 1ER. SEMESTRE

En Montevideo, el 29 de agosto de 2017, siendo las 12 hrs. se reúnen los integrantes de la Comisión: Dra. Marta Posada, Cra. Isabel Picun y Cr. Miguel Mascaraña, a efectos de realizar la evaluación del cumplimiento de las metas previstas para el primer semestre con vencimiento al 30 de junio del corriente.

Esta Comisión realizó la compulsión 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 Picun

Rpte. Resp. Seg. y Superv.



Cr. Miguel Mascaraña

Rpte. AFAIN

COMPROMISO DE GESTIÓN AIN 2017
EVALUACIÓN SEMESTRE ENERO - JUNIO

Meta	Fuente de Información	Informe de Coordinación	Verificación de evidencias	Grado de cumplimiento
Meta 1 Fiscalizar 8 Cooperativas	APIA	SI	Cotejo de los informes de fiscalización según listado remitido por la Coordinación Anexo 1. a) Presenta documento aprobado por la Coordinación. Anexo 2 a) b) Presenta documento con diagnóstico Anexo 2 b) c) Presenta documento con diagnóstico Anexo 2 c)	Cumplida total
Meta 2 a) Proceso sancionatorio aprobado b) Diagnóstico del proceso de control de asamblea c) Diagnóstico del proceso de visación de ECCC.	Documento que contiene el diagnóstico y documento con el proceso rediseñado y aprobado.	SI	El universo de los expedientes de disoluciones en trámite del periodo 2002 al 2015, según lo informado son 1945 clausuradas ART. 8 Ley 19.288. En el primer semestre se resuelve 738, según Anexo 3.	Cumplida total
Meta 3 Resolver 700 expedientes de disolución en trámite	Sistema de expes. Apia y sistema de expedientes anterior	SI	Se verificó la realización de la fiscalización según expediente : 1508,1357,1330,1335,1375,2026,1328,1378,1374,1356,1386,2041 del año 2017	Cumplida total
Meta 4 Realizar 10 actuaciones de control de cumplimiento Ley 18.930	Sistema de expes. Apia	SI	De un total de 618 expedientes ingresados se verificó que el promedio de respuesta fue de 15 días, no superó los 45 días fijados como límite. Anexo 4	Cumplida total
Meta 5 Mejorar en un 10 % el tiempo promedio de respuesta respecto al valor base de 52 días.	Sistema de expes. Apia - Planilla Excel Coordinación	SI		Cumplida total







Meta	Fuente de Información	Informe de Coordinación	Verificación de evidencias	Grado de cumplimiento	
Meta 6	Incorporar actuaciones en la bitácora del ejercicio 2015	Bitácora de Hallazgos	SI	Se verificó que la integridad de las actuaciones de auditoría realizadas en el ejercicio 2015 fueron incorporadas a la bitácora. <u>Anexo 5</u>	Cumplida total
Meta 7	Revisión y validación de Informe de Relevamiento, Matriz de Riesgo, Programa y Cuadro de Resultados.	Validación de Informe de relevamiento, matriz de riesgos, programa y cuadro de resultados.	SI	Se verificó la formulación de los documentos: Informe de relevamiento, y nueva versión de Matriz de Riesgos, Programa de Trabajo y Cuadro de resultados y la validación por parte de la Coordinación. <u>Anexo 6</u>	Cumplida total
Meta 8	Realizar 2 reuniones con UAI y Autoridades y Norma técnica aprobada por Resolución como herramienta para estandarización de la función.	Documento de acreditación de las Reuniones realizadas, Resolución de Auditora Interna que aprueba la Norma técnica.	SI	Verificación de actas de reunión con MDN e INAU. <u>(Anexo 7)</u> Norma Técnica 5/2017 publicada en la web. <u>(Anexo 8)</u>	Cumplida total
Meta 9	Definir el formato de información financiera a ser considerado en un modelo de Información para la actualización de una taxonomía.	Página web de AIN y Expediente Electrónico APIA	SI	Publicado en Pagina web. <u>(Anexo 9)</u>	Cumplida total
Meta 10	Definir el proceso de fiscalización para Sociedades Comerciales.	Expediente Electrónico APIA	SI	Se presentó a la Dirección el procedimiento definido. <u>(Anexo 10)</u>	Cumplida total
Meta 11	Depurar 40 % de expedientes de la bandeja " En espera" del Sistema APIA de aquellos que cuenten con una antigüedad mayor a 1 año.	Sistema APIA	SI	De una muestra de expedientes seleccionada del Anexo 11 que figuran en archivo, se hizo la consulta al Apia, verificándose que se encontraban en espera al 31/12/2016 y pasaron a archivo al 30/6/2017. Los expedientes en espera archivados representan el 40 %.	Cumplida total

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Meta	Fuente de información	Informe de Coordinación	Verificación de evidencias	Grado de cumplimiento
<p>Meta 12</p> <p>Nuevo procedimiento de bovedado documentado. Capacitación del 50 % de los funcionarios del departamento en Bovedado, restauración, revisión y control de reportes de respaldos.</p>	<p>Reportes de bovedado Informes mensuales de restauraciones exitosas.</p>	<p>SI</p>	<p>Presenta documento con procedimientos de Bovedado (Anexo 12). Se capacito a 5 funcionarios de un total de 10, según listado con firma de los mismos.</p> <p>Se elaboraron manuales para la capacitación de los Responsables de Unidad y para rol de Autogestión de las Divisiones de Cooperativas y Estudios Técnicos. (Anexo 13)</p> <p>Se implantó en las notebook una VPN, entre otros, para el registro de marcas en tiempo real a los funcionarios que realizan tareas externas. (Anexo 14)</p> <p>Con fecha 20/06/2017 se asumió la tarea de los Responsables de las divisiones Cooperativas, Sociedades Anónimas y Estudios Técnicos. Según consulta de pantalla. (Anexo 15)</p>	<p>Cumplida total</p>
<p>Meta 13</p> <p>Capacitar a los funcionarios en el uso del SGH 2.0 de dos divisiones. Assumar la tarea de Responsables de Parte de dos Divisiones, incorporando al registro de marcas en tiempo real a los funcionarios que realizan tareas externas.</p>	<p>Listado del personal capacitado. Reportes del SGH 2.0</p>	<p>SI</p>	<p>Se verificó la elaboración de un Manual de procedimientos de recaudación y controles y se deja constancia por parte de la Encargada de la División de Planificación y Desarrollo de la inducción a los funcionarios (Anexo 16).</p>	<p>Cumplida total</p>
<p>Meta 14</p> <p>Formulación de los procedimientos de recaudación y controles diseñados, con asignación de funciones y responsabilidades. Capacitación de los funcionarios involucrados.</p>	<p>Documento de rediseño de procedimientos y capacitación de los funcionarios.</p>	<p>SI</p>		<p>Cumplida total</p>



