

COMPROMISO DE GESTIÓN AIN 2017

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

EVALUACIÓN 2º SEMESTRE

En Montevideo, el 12 de enero de 2018, 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 2017.

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 2017
EVALUACIÓN SEMESTRE JULIO - DICIEMBRE**

Meta	Fuente de Información	Informe de Coordinación	Verificación de evidencias	Grado de cumplimiento
Meta 1	Fiscalizar 11 Cooperativas	APIA	Cotejo de los informes de fiscalización en el APIA, según listado remitido por la Coordinación Anexo 1.	Cumplida total
Meta 2	a) Rediseño del proceso de control de asambleas aprobado. c) Rediseño del proceso de visación de EECC aprobado	Documentos que contienen los procesos rediseñados y aprobados. Sistema de expedientes Apia y sistema de expedientes anterior	a) Presenta documento aprobado por la Coordinación. Anexo 2 a) b) Presenta documento aprobado por la Coordinación Anexo 2 b)	Cumplida total
Meta 3	Resolver 1050 expedientes de disoluciones en trámite	Sistema de exptes. Apia	Se presentó Resolución con el listado de 1056 expedientes de disolución ART. 8 Ley 19.288 (Anexo 3)	Cumplida total
Meta 4	Realizar 15 actuaciones de control de cumplimiento Ley 18.930	Sistema de exptes. Apia	Se verificó en los expedientes correspondientes la realización de la fiscalización. (Anexo 4)	Cumplida total
Meta 5	Mejorar en un 10 % el tiempo promedio de respuesta respecto al valor base de 52 días.	Sistema de exptes. Apia. Planilla Excel Coordinación	De un total de 1250 expedientes ingresados se verificó que el promedio de respuesta fue de 19 días, no superando los 45 días fijados como límite. (Anexo 5)	Cumplida total
Meta 6	Incorporar actuaciones en la bitácora del ejercicio 2016	Bitácora de Hallazgos y relación de actuaciones realizadas	Se verificó que la integridad de las actuaciones de auditoría realizadas en el ejercicio 2016, fueron incorporadas a la bitácora. Anexo 6a y 6b	Cumplida total
Meta 7	Implementación de los documentos validados en el 100% de las auditorías iniciadas en el segundo semestre.	Papeles de trabajo de las actuaciones iniciadas en el segundo semestre que acrediten la aplicación de los mismos. Documento de acreditación de las Reuniones realizadas.	Se verificó la existencia de los papeles de trabajo que reflejan el cumplimiento de la meta que se encuentran respaldados en el servidor en carpetas informadas por la coordinación según anexos 7a al 7g. Verificación de actas de reunión con MDN, INAU, DGI, DGC y ASSE. (Anexo 8)	Cumplida total
Meta 8	Realizar 4 reuniones con UAI y Autoridades de los organismos.			Cumplida total

COMPROMISO DE GESTIÓN AIN 2017
EVALUACIÓN SEMESTRE JULIO - DICIEMBRE

Meta	Fuente de Información	Informe de Coordinación	Verificación de evidencias	Grado de cumplimiento
Meta 9	Formular una taxonomías para la Central de Balances electrónica (Cbe).	SI	Taxonomía formulada y publicada en Pagina web. (Anexo 9)	Cumplida total
Meta 10	Realizar 4 fiscalizaciones de sociedades comerciales	SI	Se verificó en los expedientes correspondientes la realización de las fiscalizaciones. (Anexo 10).	Cumplida total
Meta 11	Depurar 60 % de expedientes de la bandeja " En espera " del Sistema APIA de aquellos que cuenten con una antigüedad mayor a 1 año.	SI	Se verificó en el sistema APIA, mediante una muestra de los 619 expedientes (Anexo 11), que fueron depurados de la bandeja "En espera" de Mesa Reguladora, habiendo pasado a archivo o a la División Sociedades Anónimas para su sustanciación.	Cumplida total
Meta 12	<ul style="list-style-type: none"> Informe mensual de ejecución de bovedados, reportes diarios y prueba de restauración mensual. Capacitación del restante 50% de los funcionarios del departamento. 	SI	<p>Presenta reportes resumen de incidentes y bovedado y backup (Anexo 12 a)).</p> <p>Se capacitó a 5 funcionarios de un total de 10, según listado con firma de los mismos. (Anexo 12 b))</p>	Cumplida total
Meta 13	Capacitar a los funcionarios en el uso del SGH 2.0 de dos divisiones, Sector Público, Planificación y Desarrollo y Secretaría de Dirección. Asumir la tarea de Responsables de Parte de dos Divisiones, incorporando al registro de marcas en tiempo real a los funcionarios que realizan tareas externas.	SI	<p>Se verificó la realización de la capacitación mediante el listado de los funcionarios que la recibieron (Anexo 13 a)).</p> <p>Se verificó en el reporte del SGH que se dio de baja a los responsables de parte de las divisiones Sector Público, Secretaría de la Dirección.</p>	Cumplida total



2017



COMPROMISO DE GESTIÓN AIN 2017
EVALUACIÓN SEMESTRE JULIO - DICIEMBRE



	Meta	Fuente de información	Informe de Coordinación	Verificación de evidencias	Grado de cumplimiento
Meta 14	Implementación de los procedimientos de recaudación y controles diseñados, y aplicación de los controles	Informe y documentación remitida por la Sub Coordinadora de la División Planificación y Desarrollo.	Si	Se verificó la implementación de los procedimientos de recaudación y controles diseñados que se describen en la nota de la Sub coordinadora de la División Planificación y Desarrollo.	Cumplida total