

COMPROMISO DE GESTIÓN AIN 2018

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

EVALUACIÓN 2do. SEMESTRE

En Montevideo, el 11 de enero de 2019, 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 2018.

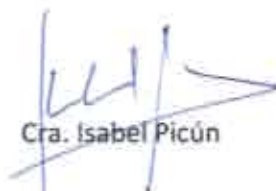
Esta Comisión realizó la compulsa de la evidencia presentada con las fuentes de información establecidas en el Compromiso de Gestión, concluyendo que se dio cumplimiento en tiempo y forma a la totalidad de las metas previstas para el período.

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 2018
EVALUACIÓN SEMESTRE JULIO- DICIEMBRE**

Meta	Fuente de información	Informe de Coordinación	Verificación de evidencias	Grado de cumplimiento
Meta 1. Fiscalizar 13 cooperativas, seleccionadas en función del análisis de riesgos efectuado por la División Cooperativas.	Expedientes APIA	SI	Total de los expedientes informados en listado (Anexo 1)	Cumplida total
Meta 2. Proceso de expedición de certificado aplicado.	Expedientes APIA	SI	Se verificó por sistema de muestreo los certificados expedidos en el listado de expedientes presentados en el segundo semestre de 2018 en los que aplicó el proceso aprobado en el primer semestre. (Anexo 2)	Cumplida total
Meta 3. Resolver 100 expedientes de plazos vencidos.	Sistema de expedientes Apia y sistema de expedientes anterior	SI	Se verificó por sistema de muestreo el estado de los expedientes según listado (Anexo 3)	Cumplida total
Meta 4. Proceso rediseñado de Reformas y guía aprobada.	Documento de diagnóstico y rediseño. Guía de trabajo finalizada y aprobada	SI	Se verificó la existencia del proyecto de mejora del proceso de reforma de Estatuto estandarizado, con el visto bueno de la Coordinación. (Anexo 4)	Cumplida total
Meta 5. Realizar 7 fiscalizaciones de Sociedades Anónimas Abiertas.	Sistema de expedientes Apia.	SI	Se verificó en el Sistema Apia los expedientes de las actuaciones realizadas informadas en nota. (Anexo 5)	Cumplida total
Meta 6. Ingresar en el repositorio definido toda la información remitida al 30.6.2018 recibida al 30.11.2018	Información recibida incluida en el repositorio.	SI	Se verificó la inclusión de la información recibida en el repositorio creado al efecto. (Anexo 6)	Cumplida total

COMPROMISO DE GESTIÓN AIN 2018
EVALUACIÓN SEMESTRE JULIO- DICIEMBRE

Meta	Fuente de información	Informe de Coordinación	Verificación de evidencias	Grado de cumplimiento
Meta 7	Registrar las observaciones de los balances analizados correspondientes a ejercicios finalizados ap. del 31/12/2017.	Si	Se verificó la registración de las observaciones en el archivo Análisis Organismos Art 199 creado en el directorio Q. (Anexo 7)	Cumplida total
Meta 8	Uso del software en por lo menos tres auditorías.	Si	Se verificó, mediante consulta impresa del software de auditoría, el inicio de tres actuaciones. (Anexo 8)	Cumplida total
Meta 9	Iniciar las actuaciones de fiscalización a los sujetos incumplidores de la obligación de registros de los EEFF con cierre a diciembre/2016 y los procedimientos sancionatorios que correspondan	Si	Se realizó la verificación en base a una muestra del listado de expedientes informados. (Anexo 9)	Cumplida total
Meta 10	Formular una taxonomía	Si	Taxonomía formulada. (Anexo 10)	Cumplida total
Meta 11	Selección de 100 entidades incumplidoras e inicio de las 100 actuaciones de fiscalización.	Si	Se realizó la verificación en base a una muestra del listado de expedientes informados. (Anexo 11)	Cumplida total



COMPROMISO DE GESTIÓN AIN 2018
EVALUACIÓN SEMESTRE ENERO - JUNIO

Meta	Fuente de información	Informe de Coordinación	Verificación de evidencias	Grado de cumplimiento
<p>Meta 12</p> <ul style="list-style-type: none"> *Implementar revisión de privilegios semestrales y reporte a coordinadores *Implementar seguimiento. Revisión y solicitud de reportes (cuando corresponda y en períodos a acordar con cada proveedor) *Implementar procedimiento para las comunicaciones con responsabilidades definidas y registro de las comunicaciones. 	<p>Implementación del Procedimiento de revisión de privilegios de acceso lógico.</p> <p>Implementación del documento de definición de pautas para el seguimiento de servicios y contratos con proveedores.</p> <p>Implementación del procedimiento de comunicación para cumplimiento de obligaciones con AGESIC y CERTUY</p>	<p>SI</p>	<p>Se verificó la existencia de mails enviados y planillas con listados de accesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -al sistema por funcionarios. -de usuarios por carpetas - y a carpetas por grupos. <p>Informe de los servicios prestados por los proveedores y remitos de visitas.</p> <p>Se verifico planilla de incidentes de seguridad, ficha de reporte y correo comunicando a los usuarios Certuy y Responsable de seguridad de la AIN.</p> <p>(Anexo 12 en soporte electrónico)</p>	<p>Cumplida total</p>
<p>Meta 13</p> <p>Relevar, clasificar y dar el destino que corresponda al 60% de los legajos y de las cajas de Gastos y a 2 cajas de Mesa Reguladora de Trámites.</p> <p>Cumplimiento de los plazos estipulados en la Guía y ejecución de las notificaciones de Resolución y aprobada comunicaciones en un plazo no mayor a 10 días hábiles.</p>	<p>Registros llevados por el Archivo de AIN con detalle del contenido de cada caja.Relación de carpetas con documentación de SA que se encuentran en Mesa Reguladora de Trámites.Índice de legajos. Nota con detalle de la clasificación y/o del destino a dar a la documentación.Acta de destrucción de documentación o constancia del destino dado a la documentación.</p> <p>Guía de procedimiento finalizada y aprobada</p> <p>Sistema de Expediente electrónico.</p>	<p>SI</p>	<p>Se presentó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acta de destrucción de los legajos correspondientes al 60%. - Informe sobre la depuración y destino de documentación de gastos . -listado de expedientes de Mesa Reguladora con el destino asignado. <p>(Anexo 13)</p>	<p>Cumplida total</p>
<p>Meta 14</p>		<p>SI</p>	<p>Se verifico según listado de expedientes (Anexo 14) el cumplimiento de las comunicaciones en el plazo estipulado.</p>	<p>Cumplida total</p>

