

EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA ACTIVA
AUDITORIA INTERNA DE LA NACIÓN

ÍTEMS

1. ESTRUCTURA ORGÁNICA (“estructura orgánica”)

	Documento	Responsable
Creación y evolución histórica	Nosotros Historia	Transparencia Activa
Mapa del sitio	Página central de AIN	Transparencia Activa
Organigrama de la estructura orgánica	Estructura Orgánica	División Planificación y Desarrollo
Domicilio postal, electrónico y números telefónicos oficiales	Distribución de secciones por pisos, teléfonos, correos y horarios	Transparencia Activa
Marco jurídico aplicable	Historia Marco Normativo	Transparencia Activa
Diario de sesiones (Actas)	NO APLICA	
Calendario de reuniones, citaciones de comisión, de directorios, de plenarios, de asambleas, que sean convocadas, así como presencias y ausencias de los convocados, minuta de comunicación, indicativa del orden del día de la convocatoria y resoluciones y resultados de las mismas	NO APLICA	

2. COMETIDOS Y FACULTADES (“facultades de cada unidad administrativa”)

2.1. Del organismo

	Documento	Responsable
Listado de servicios y programas que administra (Incluyendo los trámites para acceder a ellos y la población objetivo a que están dirigidos)	Trámites	Sociedades Anónimas, Sector Público, Cooperativas, Estudios Técnicos.
Programas operativos de largo y corto plazo	Compromiso de Gestión	Planificación y Desarrollo
Plan de gestión y metas, con mecanismos que permitan visualizar su cumplimiento	Informe de Cumplimiento 1er. Semestre 2018 Informe de Cumplimiento 2do. Semestre 2018	Planificación y Desarrollo

2.2. De cada área del organismo

	Documento	Responsable
Listado de funciones, cometidos y responsabilidad de cada área –dirección; unidad; etc.- del organismo	Decreto de Reestructura- Anexo I; Anexo II	Planificación y Desarrollo

3. RECURSOS HUMANOS (“estructura de remuneraciones por categoría escalafonaria, funciones de los cargos y sistema de compensación”)

3.1. Información sobre funcionarios

3.1.1. Jefes de departamento, división, gerencia y dirección

	Documento	Responsable
Listado de nombres	Autoridades	Planificación y Desarrollo
Listado de direcciones postales; correo electrónico; teléfonos.	Autoridades	Transparencia Activa
Perfil (descripción del puesto)	Decreto de Reestructura- Anexo I; Anexo II	Transparencia Activa
CV	Autoridades	Transparencia Activa

3.1.2. Jerarcas del organismo (director, directores, etc.)

	Documento	Responsable
Listado de los nombres	Autoridades	Planificación y Desarrollo
Listado de direcciones postales; correo electrónico; teléfonos.	Autoridades	Transparencia Activa
Perfil (descripción del puesto)	Decreto de Reestructura- Anexo I; Anexo II	Transparencia Activa
CV	Autoridades	Transparencia Activa

3.1.3. Jerarca máximo (presidente del directorio; ministro; intendente; etc.)

	Documento	Responsable
Nombre	Autoridades	Planificación y Desarrollo
Número telefónicos oficiales; dirección postal y correo electrónico	Autoridades	Transparencia Activa
Perfil	Decreto de Reestructura- Anexo I; Anexo II	Transparencia Activa
CV	Autoridades	Transparencia Activa

3.2 Sistema de remuneraciones de los funcionarios

	Documento	Responsable
Remuneración mensual nominal de Jefes de departamento, direcciones, divisiones y gerentes	Remuneraciones de los Funcionarios	Planificación y Desarrollo
Remuneración mensual nominal de Directores – jerarcas-	Remuneraciones de los Funcionarios	Planificación y Desarrollo
Remuneración mensual nominal Jerarca máximo (presidente del directorio, ministro, intendente, etc.)	Remuneraciones de los Funcionarios	Planificación y Desarrollo
Remuneración mensual nominal y otros sistemas de compensación del resto de los funcionarios (por categoría escalafonaria, funciones de los cargos y sistema de compensación)	Remuneraciones de los Funcionarios	Planificación y Desarrollo
Viáticos recibidos y determinación de su utilización	Remuneraciones de los Funcionarios	Planificación y Desarrollo

3.3. Información sobre los funcionarios que cumplen funciones en el organismo sin pertenecer al mismo.

	Documento	Responsable
Nómina (nombres)	Padrón de funcionarios de la AIN	Planificación y Desarrollo
Compensaciones recibidas	Padrón de funcionarios de la AIN	Planificación y Desarrollo

3.4. Información sobre comisiones de servicio en el exterior

	Documento	Responsable
Comisiones de servicio en el exterior (viáticos; razón del viaje; resultados; listado de integrantes)	Comisiones de Servicio en el Exterior	Transparencia Activa

3.5. Información sobre capacitación

	Documento	Responsable
Listado de programas de capacitación ofrecidos	Capacitación	Planificación y Desarrollo
Número de funcionarios capacitados	Capacitación	Planificación y Desarrollo
Resultados de las evaluaciones de los funcionarios sobre los programas de capacitación (docente y administrativo).	Capacitación	Planificación y Desarrollo
Programas educativos que se encuentran vigentes y correlaciones de adecuación en relación con los últimos dos planes de estudios inmediatos anteriores	NO APLICA	
Indicadores de gestión de evaluaciones al desempeño académico y/o administrativo.	Capacitación	Planificación y Desarrollo

3.6. Información sobre concursos de ingreso

	Documento	Responsable
Convocatorias	Concursos y Designaciones	Planificación y Desarrollo
Resultados	Concursos y Designaciones	Planificación y Desarrollo

4. ASPECTOS PRESUPUESTALES (“información sobre presupuesto asignado, su ejecución, con los resultados de las auditorías que en cada caso corresponda”)

4.1. Presupuesto

	Documento	Responsable
Presupuesto aprobado por el Parlamento	Presupuesto	Planificación y Desarrollo
Especificación de las adecuaciones presupuestales que se sucedan en las diferentes rendiciones de cuentas	NO APLICA	

4.2. Ingresos del organismo

	Documento	Responsable
Listado de ingresos recibidos por cualquier concepto	Presupuesto	Planificación y Desarrollo
Listado de ingresos recibidos por el presupuesto nacional	Presupuesto	Planificación y Desarrollo
Listado de partidas presupuestales provenientes de convenios con organismos internacionales o que se gestionen a través de estos	NO APLICA	
Montos otorgados en carácter de financiamiento a los diferentes Partidos Políticos por parte del Estado	NO APLICA	
Indicación del responsable en la recepción, administración y ejecución de los ingresos	Decreto de Reestructura- Anexo II	Planificación y Desarrollo

4.3 Información presupuestal

	Documento	Responsable
Estados financiero y balances generales de gastos	Presupuesto	Planificación y Desarrollo

4.4. Auditorías

	Documento	Responsable
Listado de auditorías realizadas (con indicación del tipo y alcance de la misma)	Auditorías	División Sector Público
Número de observaciones realizadas, por rubro de auditoría sujeto a revisión	Auditorías	División Sector Público
Número de aclaraciones formuladas por el organismo a las observaciones realizadas por las auditorías	Auditorías	División Sector Público

5. CONTRATACIÓN (“concesiones, licitaciones, permisos o autorizaciones otorgadas, especificando los titulares o beneficiarios de éstos”)

5.1. Licitaciones (solo licitaciones)

	Documento	Responsable
Pliegos de bases y condiciones particulares de los procedimientos licitatorios	Licitaciones	Planificación y Desarrollo
Resolución de adjudicación; rechazo de todas las ofertas o las que declaren desierta la licitación	Licitaciones	Planificación y Desarrollo
Vínculo electrónico con el sitio web (www.comprasestatales.gub.uy)	Licitaciones	Planificación y Desarrollo

5.2. Concesiones; licencias, permisos y autorizaciones

	Documento	Responsable
Listado con indicación del objeto y nombre o razón social del titular e indicación de si el contrato involucra el aprovechamiento de bienes, servicios o recursos públicos	Contratos vigentes	Planificación y Desarrollo

6. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

	Documento	Responsable
Información sobre la política de seguridad y protección de datos	Seguridad de la Información	Comisión de Seguridad de la Información

7. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (“mecanismos de participación ciudadana, en especial domicilio y unidad a la que deben dirigirse las solicitudes para obtener información”)

	Documento	Responsable
Indicación de domicilio y unidad a la que deben dirigirse las solicitudes para obtener información	Transparencia Pasiva	Comisión de Transparencia Pasiva
Fecha de la última actualización del sitio web	Página central de AIN	Planificación y Desarrollo
Responsable de la información publicada	Transparencia Activa	Responsable de Transparencia Activa
Eventual: Indicación de los rubros que no le son aplicables	Evaluación de Transparencia Activa	Transparencia Activa

8. INFORMACIÓN ADICIONAL A REQUERIR AL PODER EJECUTIVO Y SUS DEPENDENCIAS.

8.1 Expropiaciones

	Existencia del ítem
Listado de expropiaciones	NO APLICA

8.2 Coordinación de proyectos

	Documento	Responsable
Listado de coordinación de proyectos con las Intendencias Municipales	NO APLICA	
Listado de coordinación de proyectos con Ministerios, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados	Convenios Interinstitucionales	Transparencia Activa
Listado de coordinación de proyectos con personas públicas no estatales	NO APLICA	
Listado de coordinación de proyectos con sectores empresariales	NO APLICA	
Listado de coordinación de proyectos con sectores sociales	NO APLICA	

**9. INFORMACIÓN ADICIONAL A REQUERIR A ORGANISMOS CON
ÓRGANOS ELECTIVOS**

	Existencia del ítem
Resultados totales de las elecciones y las discriminaciones que se consideren útiles para la ciudadanía	NO APLICA
Listado de partidos y agrupaciones políticas que se encuentran registrados	NO APLICA

**10. INFORMACIÓN ADICIONAL A REQUERIR A ÓRGANOS
LEGISLATIVOS**

	Existencia del ítem
Comisiones que se integren, estableciendo número de convocatorias, presencias y ausencias de los diferentes órganos, inclusive de los suplentes proclamados por la Corte Electoral	NO APLICA
Los anteproyectos y proyectos de ley que se presenten con indicación del trámite de que ha sido objeto y resoluciones que recaigan	NO APLICA

Fecha última actualización: 11/04/2019