



Ministerio  
de Economía  
y Finanzas

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

Montevideo, 22 MAY 2024

013599

**VISTO:** la propuesta de Compromiso de Gestión para el año 2024 de la Auditoría Interna de la Nación.

**RESULTANDO:** I) que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 220 de la Ley N° 19.355, de 19 de diciembre de 2015, se crea en la Unidad Ejecutora 003 "Auditoría Interna de la Nación", del Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas", como "Incentivo", de acuerdo a lo que dispone el artículo 51 de la Ley N° 18.172, de 31 de agosto de 2007, una compensación por compromiso de gestión, la que se abonará al personal que cumpla efectivamente funciones en el organismo, cualquiera sea su vínculo funcional, condicionado al cumplimiento de metas anuales de desempeño.

II) que la Comisión de Compromisos de Gestión, creada por el artículo 57 de la Ley N° 19.149, de 24 de octubre de 2013, ha informado favorablemente en relación al compromiso de gestión proyectado.

**ATENTO:** a lo precedentemente expuesto.

**LA MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

**RESUELVE:**

MM/JM

1º) Apruébase el Compromiso de Gestión de la Unidad Ejecutora 003 "Auditoría Interna de la Nación", del Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas" para el año 2024, que luce como anexo, el que se considera parte integrante de la presente Resolución.

2º) Pase a la Auditoría Interna de la Nación. Comuníquese.

Azucena Arbeleche  
Ministra de Economía y Finanzas

**Cláusula 1ª.- Fecha y lugar de suscripción**

<b>Tipo de Compromiso</b>	Funcional
<b>Órgano comprometido</b>	Auditoría Interna de la Nación (AIN) Unidad Ejecutora del Ministerio de Economía y Finanzas.
<b>Objeto</b>	Metas a cumplir por los funcionarios vinculadas a las tareas de la AIN como condición para el cobro del incentivo.
<b>Período de vigencia del CG</b>	Desde el 1° de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024.
<b>Normativa</b>	Ley de Presupuesto N.º 19.355 de fecha 19 de diciembre de 2015, artículo 220.

El presente Compromiso de Gestión para el año 2024, se firma en Montevideo el.....

**Cláusula 2ª.- Partes que lo suscriben**

El presente Compromiso de Gestión se suscribe entre Auditoría Interna de la Nación (AIN), representado por el Cr. Pablo Morelli y los funcionarios de la Auditoría Interna de la Nación que constan en la Nómina que se adjunta y es parte integrante del presente.

**Cláusula 3ª.- Objeto**

El objeto de este Compromiso de Gestión es fijar, de común acuerdo, metas e indicadores que redunden en un mejor cumplimiento de los cometidos sustantivos del organismo comprometido, estableciendo la forma de la contrapartida correspondiente al cumplimiento de dichas metas de gestión.

#### **Cláusula 4ª.- Período de vigencia del compromiso**

El presente Compromiso de Gestión tendrá vigencia del 1º de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024.

#### **Cláusula 5ª.- Normas específicas a aplicar**

- Ley No. 18.719, del 27 de diciembre de 2010, art. 752
- Ley No. 19.149 del 24 de octubre de 2013, art 57 a 60
- Decreto No. 163/014 del 4 de junio de 2014
- Ley No. 19.355 de fecha 19 de diciembre de 2015, artículo 220

#### **Cláusula 6º. - Definición de los integrantes de los grupos**

Participarán en el sistema de incentivo por cumplimiento de metas de desempeño, el personal que cumpla efectivamente funciones en el organismo, cualquiera sea su vínculo funcional.

Los grupos se conformarán con sus integrantes, al principio del período. Sin perjuicio de ello, el personal que ingrese al grupo posteriormente o egrese del mismo antes de finalizar el período de evaluación, recibirá el incentivo en forma proporcional a dicho lapso.

Quienes participen en más de un grupo en el período serán evaluados por el tiempo de trabajo en cada uno de los grupos.

Para cada período de evaluación se ajustará la conformación de los grupos, debiendo la AIN presentar un listado de los integrantes de cada grupo respectivamente.

#### **Cláusula 7ª. - Compromiso de los funcionarios de la Auditoría Interna de la Nación.**

Los funcionarios de la AIN se comprometen a realizar las acciones necesarias, con la finalidad de alcanzar un grado de cumplimiento del orden establecido respecto a cada una de las metas asociadas a los Objetivos Estratégicos comprometidos para el ejercicio 2024, que se detallan en el Anexo I "Ficha de Metas" y se resumen a continuación:



**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Continuar con el proceso de mejora continua de cara al ciudadano en los procesos internos del Organismo a través del: **Meta 1.-** modelado y optimización de un proceso clave y tres procesos secundarios de apoyo. (META INSTITUCIONAL)

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Procurar la sanidad del sistema cooperativo de trabajo a través de: **Meta 2.-** diagnóstico situacional del 20% de las Cooperativas de trabajo inscriptas, para posteriormente llevar a cabo inducciones/fiscalizaciones.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Cumplimiento de obligaciones de las cooperativas de trabajo a través de: **Meta 3.-** la realización de inducciones de cooperativas del 15% sobre la base definida en la meta 2.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Contribuir a la mejora de la gestión de los procesos de Sociedades Anónimas, a través de: **Meta 4.-** la confección de una guía e instructivo para los trámites de Fusión y Escisión.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Contribuir a la mejora de la gestión de los procesos de Sociedades Anónimas, a través de: **Meta 5.-** la confección de una guía respecto de los diferentes requerimientos y necesidades para los diferentes Laudos de Evaluación.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Contribuir a mejorar los procesos internos del Departamento de Informática a través de: **Meta 6.-** la mejora de la gestión de activos de TI y la administración de servicios de tecnología de la información utilizando las herramientas OCS Inventory y GLPI.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Contribuir a la mejora de la gestión de los procesos internos de las áreas de Recursos Humanos y Administración y Finanzas a través de: **Meta 7.-** la realización de la unificación de criterios que favorezcan los tiempos de ejecución de las tareas.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Contribuir a la mejora de la gestión de los procesos y procedimientos y continuar con el monitoreo de la información disponible en el Registro de Titulares y Beneficiarios Finales del B.C.U a través de: **Meta 8.-** el relevamiento y descripción de procesos del



control de cumplimiento de la obligación de comunicación al registro del B.C.U de las S.A y S.A.S.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Contribuir a la mejora de la gestión de los procesos y procedimientos de las fiscalizaciones del Registro de Estados Contables y monitorear el cumplimiento de la obligación de registro de estados contables ante el REC, a través de: **Meta 9.-** procesos y manuales de procedimientos de fiscalización del Registro de Estados Contables documentados.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Revisión y reformulación del Instructivo de aplicación del Decreto No. 486/001, respecto de las actuaciones de fiscalización de las entidades incumplidoras de la obligación de comunicación/solicitud de aprobación en plazo, establecidas en la Ley 16.060, respecto de las actuaciones realizadas en el correr del año 2023, – a través del: **Meta 10.-** relevamiento de las actuaciones de fiscalización para poder realizar en el segundo semestre la revisión y la reformulación del Decreto mencionado.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Apostar a la descentralización de la función y fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna de los Organismos del Estado - a través de **Meta 11.-** revisar, analizar y elaborar informe de diagnóstico respecto al grado de madurez del sistema de control interno de los Organismos del Estado en base a los cuestionarios de autoevaluación del sistema de control interno que las Unidades de Auditoría Interna presentan a través del Sistema de Información de Auditoría Interna Gubernamental (SIAIGU).

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Fortalecer y mejorar el cumplimiento del cometido de efectuar controles en forma selectiva de los Organismos obligados a presentar los Estados Financieros a través de la Central de

**Balances-** a través de **Meta 12.-** solicitar información complementaria al 100% de los organismos que hayan arrojados índices en rojo, para posteriormente analizar el 80% de los organismos a los cuales se les haya solicitado dicha información.

#### **Cláusula 8ª.- Compromiso por parte de la Auditoría Interna de la Nación**

La Auditoría Interna de la Nación se compromete abonar a cada funcionario que cumpla funciones en el organismo, en las condiciones establecidas en las cláusulas 6ª y 7ª, la suma establecida en la tabla del Anexo II que forma parte del presente Compromiso de Gestión. El crédito presupuestal a utilizar será el asignado a la Unidad Ejecutora con ese destino para el ejercicio 2024.

#### **Cláusula 9ª.- Forma de pago del incentivo**

El incentivo se hará efectivo en los meses de agosto de 2024 y febrero de 2025, supeditado al rango de cumplimiento de las metas al 30 de junio y 31 de diciembre, a la aprobación por la Comisión de Seguimiento y Evaluación (CSE) y al informe favorable de la Comisión de Compromisos de Gestión (CCG).

A cada importe individual calculado, se le descontará la cuota parte correspondiente al total de días por las inasistencias injustificadas que superen las 10 anuales (5 por semestre).

Las inasistencias por licencias ajustadas a derecho, tales como licencias reglamentarias legales, licencia generada por horas a compensar, licencias gremiales, licencias médicas, paros, asistencia a capacitación oficial, que superen la mitad del período a evaluar, darán lugar al cobro de la partida descontándose a prorrata las inasistencias que superen dicho período, en los casos que la mayoría simple de los integrantes del grupo manifiesten que se vio afectado el cumplimiento de la meta por la ausencia del funcionario. La voluntad del grupo deberá manifestarse a través de nota remitida a la CSE, previo a la evaluación del cumplimiento de las metas.

Las licencias sin goce de sueldo implicarán un descuento proporcional de la partida por los días no trabajados, aun si la licencia fuera inferior a la cuarta parte del período a evaluar.

Los montos que se descuenten por cualquiera de los conceptos antes detallados a un funcionario se distribuirán entre los restantes integrantes del grupo, en forma igualitaria.

#### **Cláusula 10ª. Comisión de Seguimiento y Evaluación.**

La CSE se compondrá por un representante de la Dirección, un representante de los responsables del seguimiento y supervisión de las metas y un representante de la Asociación de Funcionarios de la Auditoría Interna de la Nación (AFAIN). Cada representante deberá contar con un alterno. Dicha Comisión deberá encontrarse constituida dentro de los diez primeros días de aprobado el presente Compromiso de Gestión, debiendo comunicarse su integración inmediatamente a la CCG. La Comisión deberá evaluar el grado de cumplimiento de las metas a partir de los informes que se presentarán a los cinco días hábiles de finalizado los meses de junio y diciembre de 2024. El informe de la CSE se emitirá en un plazo no superior a 30 días luego de la fecha límite para el cumplimiento de la meta, remitiéndose inmediatamente a la CCG.

#### **Cláusula 11ª. Transparencia**

La AIN se compromete a poner a disposición toda información que la CSE requiera para el análisis, seguimiento y verificación de las metas asumidas a través del presente Compromiso de Gestión.

Por otro lado, la AIN comunicará los resultados del presente Compromiso al Ministerio de Economía y Finanzas y los publicará en la página Web de la Institución.



### **Cláusula 12ª. Salvaguardas y excepciones**

La CSE podrá, por consenso y con previa aprobación de la CCG, ajustar las metas establecidas en la cláusula 7ª si su cumplimiento fuera impedido por razones de fuerza mayor, casos fortuitos o bien acciones de terceros de las que dependan aquellas.

En caso de retrasos de hasta 30 días en el cumplimiento de alguna meta sin que hubiere mediado fuerza mayor, la CSE podrá considerar que la meta ha sido cumplida satisfactoriamente, habilitando el pago de hasta un 90% del monto originalmente asignado a dicha meta.

### **Cláusula 13ª. Exclusión del sistema**

Si algún funcionario demostrara en forma sistemática y contumaz una actitud negativa respecto al cumplimiento de las metas del grupo que integra, al grado de poner en riesgo su logro, el procedimiento de exclusión será el siguiente:

1. Se podrá pedir la exclusión:

- por mayoría simple de los funcionarios del grupo mediante nota firmada y enviada a CSE, con una antelación mínima de 60 días corridos anteriores a la culminación del período de evaluación;
- por los responsables de seguimiento y supervisión del grupo podrán solicitar la exclusión mediante informe escrito, elevado a la CSE;
- por la Dirección de la AIN mediante informe escrito enviado a la CSE.

2. La CSE deberá citar al funcionario involucrado para una instancia de debida defensa y luego deberá realizar un informe donde justificar la exclusión o no del funcionario.

3. En los casos en que uno de los integrantes del grupo manifieste, por razones fundadas, su imposibilidad de aportar su esfuerzo al cumplimiento de las metas del grupo, y no aceptando el cambio de grupo -excepcionalmente-, la dirección podrá solicitar a CSE la exclusión del funcionario del Compromiso de Gestión.

4. Bajo ningún concepto se excluirá a un funcionario sin que se cumpla con las instancias previstas en la presente reglamentación.

**ANEXO I**

<b>Meta:</b>	<b>Meta 1</b>
<b>Objetivo:</b>	Continuar con el proceso de mejora continua de cara al ciudadano en los procesos internos del Organismo, relevando, modelando y optimizando un proceso clave (levantamiento de observaciones de expedientes) y tres procesos secundarios. El proceso de levantamiento de observaciones inicia en la División que genera el informe en el cual se exponen las observaciones, luego pasa a la División Planificación y Desarrollo (Mesa de Entrada). Durante las etapas de relevamiento se contará con el apoyo de Informática en lo que refiere a la comunicación con Organismos en virtud del Decreto 353/023.
<b>Indicador:</b>	<b>Con respecto al proceso clave (Levantamiento de observaciones):</b>  Unidades de medida:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Cantidad de comunicaciones que requieren respuesta enviadas (CE).</li> <li>✓ Cantidad de respuestas recibidas a comunicaciones que requieren respuesta (RR).</li> </ul> <p><b>Con respecto a los restantes procesos:</b></p> <p>Unidades de medida:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Cantidad de solicitudes en n meses (CS).</li> <li>✓ Tiempo de respuesta de una solicitud (TRS): (Hora/fecha de la respuesta)– (hora/fecha de la solicitud)</li> <li>✓ Suma de tiempo de respuesta de todas las solicitudes en n meses (<math>\sum TRS</math>)</li> </ul> <p>Estos indicadores se deben registrar antes y después de la implantación de los nuevos procesos.</p> <p>Encuesta de satisfacción al usuario.</p>
<p><b>Forma de cálculo:</b></p>	<p>La evidencia/indicador existe (ejemplo: encuesta de satisfacción)</p> <p>Levantamientos: <math>f\left(\frac{RR}{CE}\right)</math></p> <p>Tiempo promedio de tramitación: <math>f\left(\frac{\sum TRS}{CS}\right)</math></p>



<b>Fuentes de información:</b>	<p>1er semestre</p> <p>Cronograma de cada uno de los semestres con las reuniones acordadas para realizar los relevamientos. Documentos generados en la etapa de relevamiento.</p> <p>2do semestre</p> <p>Documentos de propuestas de mejoras.</p> <p>Evidencia de implementación de las mejoras (registros de casos donde se implementaron los cambios).</p> <p>Encuesta de usuario de satisfacción.</p> <p>Resumen de evaluación de impacto comparativo.</p>
<b>Valor base:</b>	<p>No existe documentación de los procesos referidos.</p> <p>No existe documentación de los procesos ad-hoc para cumplir las actividades de los procesos.</p> <p>En el proceso de levantamiento de observaciones, el plazo para incorporarlas las mismas al expediente por reguladora se realiza en 24 horas.</p> <p>En el proceso secundario de Consulta y Reserva de Nombres el plazo actual es de 72 horas.</p>

<p><b>Meta:</b></p>	<p><b>1er. SEMESTRE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relevar los procesos y documentar los procedimientos ad-hoc involucrados.</li> <li>• El proceso principal a relevar es el procedimiento de levantamiento de observaciones.</li> <li>• Adicionalmente se relevarán los siguientes procesos:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Procedimiento del Art. 17 de la ley 18.930 documentado.</li> <li>2. Procedimiento de Consulta y Reserva de Nombres documentado.</li> <li>3. Procedimiento de archivo de expedientes documentado.</li> </ol> </li> </ul> <p><b>2° SEMESTRE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analizar cada uno de los procesos y procedimientos ad-hoc relevados y documentados.</li> <li>• En base al análisis anterior realizar una propuesta de mejora que permita implementar cambios con el impacto directo en la tarea (simplificando y mejorando la eficiencia y eficacia o la calidad de los productos obtenidos)</li> <li>• Implementar los cambios en el proceso principal y seleccionar</li> </ul>
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>uno de los procesos ad-hoc para implementar los cambios.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluación al final del período de los resultados obtenidos con la encuesta de satisfacción al usuario.</li> <li>• Resumen de evaluación de impacto con los nuevos procesos realizando un comparativo con el anterior proceso, indicando la mejora de los tiempos.</li> </ul>
<b>Plazo de vencimiento:</b>	Medición Semestral al 30/06/2024 y 31/12/2024
<b>Responsable/s del cumplimiento:</b>	Funcionarios de la AIN (Anexo)
<b>Responsable/s del seguimiento y supervisión del cumplimiento:</b>	Funcionarios de la AIN
<b>Rango de cumplimiento:</b>	<p><b>1er. SEMESTRE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proceso principal relevado y procesos ad-hoc documentados: se cobra el 100%.</li> <li>• Proceso principal relevado y dos procesos ad-hoc documentados: se cobra el 75%.</li> <li>• Un proceso relevado y documentado: no se cobra.</li> </ul> <p><b>2° SEMESTRE:</b></p>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Propuesta de mejora de todos los procedimientos, implementación de cambios en el proceso principal y en uno de los procesos ad-hoc y encuesta de satisfacción a los usuarios: se cobra 100%.</li> <li>• Propuesta de mejora de todos los procedimientos, implementación de cambios en el proceso principal: se cobra 75%.</li> <li>• Propuesta de mejora de todos los procedimientos: no se cobra.</li> </ul>
<b>Ponderación:</b>	30%
<b>Observaciones:</b>	Se aprovechará la instancia para relevar los requerimientos de los trámites en virtud del nuevo decreto de interoperabilidad, en el cual no se le puede pedir al usuario lo que ya tiene disponible el Estado, tal cual se mencionó en el objetivo.

<b>Meta:</b>	<b>Meta 2</b>
<b>Objetivo:</b>	Procurar la sanidad del sistema cooperativo de objeto social Trabajo a través de un diagnóstico situacional del 20% del universo de cooperativas inscriptas (597) ante AIN con este objeto,

	para posteriormente llevar a cabo inducciones/fiscalizaciones.
<b>Indicador:</b>	Cantidad de Cooperativas de trabajo seleccionadas y clasificadas por nivel de cumplimiento.
<b>Forma de cálculo:</b>	Cantidad de Cooperativas seleccionadas relevadas y clasificadas
<b>Fuentes de información:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe</li> <li>• Planilla de Relevamiento</li> <li>• Listados de expedientes</li> </ul>
<b>Valor base:</b>	N/A
<b>Meta:</b>	Informe de relevamiento y clasificación por nivel de cumplimiento del 20% definido de cooperativas de objeto social Trabajo seleccionadas.
<b>Plazo de vencimiento:</b>	Medición Semestral al 30/06/2024
<b>Responsable/s del cumplimiento:</b>	Funcionarios de la División Cooperativas (Anexo I)
<b>Responsable/s del seguimiento y supervisión del cumplimiento:</b>	Coordinación y supervisión de la División Cooperativas (Anexo II)
<b>Rango de cumplimiento:</b>	<b>1er. SEMESTRE:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si <math>x &gt; 95\%</math> se cobra el 100%</li> <li>• Si <math>75\% \leq x \leq 95\%</math> se cobra lineal</li> <li>• Si <math>x &lt; 75\%</math> no se cobra</li> </ul>

	X= 20% de cooperativas de objeto social Trabajo a relevar y clasificar
<b>Ponderación:</b>	70%

<b>Meta:</b>	<b>Meta 3</b>
<b>Objetivo:</b>	Mejorar el cumplimiento de obligaciones de las cooperativas de objeto social Trabajo definidas en la Meta 2 a través de la realización de inducciones al 15% calculado sobre el porcentaje definido en aquella que estén en situación de incumplimiento grave para con la AIN.
<b>Indicador:</b>	Número de Cooperativas de Trabajo que recibirán inducción o serán fiscalizadas.
<b>Forma de cálculo:</b>	Cantidad de Cooperativas que recibirán inducción o serán fiscalizadas (15% del 20% definido en la Meta 2).
<b>Fuentes de información:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planilla de Relevamiento</li> <li>- Panilla de Expedientes</li> </ul>
<b>Valor base:</b>	N/A
<b>Meta:</b>	Inducción y/o fiscalización del 15% de las cooperativas con objeto social Trabajo, calculado sobre el porcentaje definido en la Meta 2, donde se estableció que el universo total es de 597 cooperativas, sobre las que se tomará el 20% (119) para cumplir la misma. Y luego sobre éste



	se efectuarán las inducciones, de la presente Meta (15% de 119 = 18). En cuanto a la definición de INDUCCIÓN podemos indicar que se trata de un intercambio presencial o virtual con las autoridades y asesores de las cooperativas a los efectos de poner en conocimiento de éstos sobre los incumplimientos recopilados por esta oficina en el cumplimiento de la Meta 2, aclarando la normativa legal y reglamentaria vigente a los efectos de regularizar su situación ante AIN.
<b>Plazo de vencimiento:</b>	Medición Semestral al 31/12/2024.
<b>Responsable/s del cumplimiento:</b>	Funcionarios de la División Cooperativas (Anexo I)
<b>Responsable/s del seguimiento y supervisión del cumplimiento:</b>	Coordinación y supervisión de la División Cooperativas (Anexo II)
<b>Rango de cumplimiento:</b>	<b>2° SEMESTRE:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si <math>x &gt; 95\%</math> se cobra el 100%</li> <li>• Si <math>75\% \leq x \leq 95\%</math> se cobra lineal</li> <li>• Si <math>x &lt; 75\%</math> no se cobra</li> </ul> X= 15% cooperativas a inducir y/o fiscalizar
<b>Ponderación:</b>	70%

<b>Meta:</b>	<b>Meta 4</b>
<b>Objetivo:</b>	Contribuir a la mejora de la gestión de los procesos con la confección de una guía e instructivo para los siguientes trámites:  A) De Fusión (Sección XII y su Sub-Sección I Ley 16.060).  B) De Escisión (Sección XII y su Sub-Sección II Ley 16.060).
<b>Indicador:</b>	Número de guías y de instructivos confeccionados.
<b>Forma de cálculo:</b>	Cantidad de guías y de instructivos confeccionados.
<b>Fuentes de información:</b>	Guías confeccionadas con comprobantes de su aprobación por la Dirección y de su publicación en la página web.
<b>Valor base:</b>	N/C
<b>Meta:</b>	<b>1er. SEMESTRE:</b>  Confeccionar la guía y el Instructivo de Fusión y Escisión, (Ley 16.060), aprobadas por la Dirección y publicadas en la página web Institucional.
<b>Plazo:</b>	Medición Semestral al 30/6/2024.
<b>Responsable/s del cumplimiento:</b>	Funcionarios de la División Sociedades Anónimas (Anexo).

<b>Responsable/s del seguimiento y supervisión del cumplimiento:</b>	Coordinación y Supervisión de la División Sociedades Anónimas (Anexo).
<b>Rango de cumplimiento:</b>	<b>1er. SEMESTRE:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si <math>x &lt; 1</math> (no se confeccionan las guías ni los instructivos): No se cobra.</li> <li>• Si <math>1 \leq x &lt; 2</math> (se confecciona sólo las guías o sólo los Instructivos): se cobra lineal.</li> <li>• Si <math>x = 2</math> (se confeccionan las guías y los Instructivos, se aprueba por la Dirección y se publica en la página web Institucional): se cobra el 100%.</li> </ul>
<b>Ponderación:</b>	70% grupo (Anexo).
<b>Observaciones:</b>	La actuación de referencia se enmarca de acuerdo con el estado de la normativa vigente. Cumplido el estudio completo de cada trámite y la confección de las respectivas guías e instructivos, los mismos serán aprobados por la Dirección y publicadas en la página web Institucional.



<b>Meta:</b>	<b>Meta 5</b>
<b>Objetivo:</b>	Contribuir con los usuarios mediante la confección de una guía respecto de los diferentes requerimientos y necesidades para los diferentes Laudos de Evaluación, para los aportes de capital en las Sociedades Anónimas. En especial todo lo consignado por el art. 64 de la Ley 16.060
<b>Indicador:</b>	Número de guía confeccionada.
<b>Forma de cálculo:</b>	Guía confeccionada.
<b>Fuentes de información:</b>	Guía confeccionada con comprobantes de su aprobación por la Dirección y de su publicación en la página web.
<b>Valor base:</b>	N/C
<b>Meta:</b>	<b>2er. SEMESTRE:</b>  Confeccionar una guía respecto de los diferentes laudos de evaluación (art. 64 de la Ley 16.060) aprobada por la Dirección y publicada en la página web Institucional.
<b>Plazo:</b>	Medición Semestral al 31/12/2024.
<b>Responsable/s del cumplimiento:</b>	Funcionarios de la División Sociedades Anónimas (Anexo).

<b>Responsable/s del seguimiento y supervisión del cumplimiento:</b>	Coordinación y Supervisión de la División Sociedades Anónimas (Anexo).
<b>Rango de cumplimiento:</b>	<b>2er. SEMESTRE:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si no se confecciona la guía: No se cobra.</li> <li>• Si se confecciona la guía, se aprueba y se publica en la página web Institucional: se cobra el 100%.</li> </ul>
<b>Ponderación:</b>	70% grupo (Anexo).
<b>Observaciones:</b>	La actuación de referencia se enmarca de acuerdo con el estado de la normativa vigente. Cumplido el estudio completo de cada trámite y la confección de la guía, los mismos serán aprobados por la Dirección y publicados en la página web Institucional.

	Meta 6
<b>Objetivo:</b>	Contribuir a mejorar los procesos internos del Departamento de Informática, mejorando la gestión de activos de TI y la administración de servicios de tecnología de la información utilizando las herramientas OCS Inventory y GLPI.
<b>Indicador:</b>	Sistemas implementados  Carga de información actual en los mismos
<b>Forma de cálculo:</b>	La evidencia/indicador existe.
<b>Fuentes de información:</b>	1er Semestre  Plan de trabajo (actividades, fechas, responsables).  Sistema implementado: Capturas de pantalla de configuración de servidor; Capturas de pantalla de sistema instalado.  2do Semestre  Captura de pantalla o reportes del sistema mostrando datos migrados de planillas de inventario.  Reporte de OCS con listado de PCS con agente de inventario instalado.  Registro de asistencia a capacitación
<b>Valor base:</b>	N/C



<b>Meta:</b>	<p>Implementar y configurar con éxito las herramientas OCS Inventory y GLPI en nuestra infraestructura. Esto incluye la instalación adecuada, la configuración de la integración entre ambas herramientas, y la puesta en marcha de sus funcionalidades básicas para mejorar la gestión de activos de TI y la administración de servicios en toda la organización.</p> <p><b>1er. SEMESTRE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Instalación y configuración de servidor para alojar las herramientas</li> <li>✓ Instalación de OCS y GLPI</li> <li>✓ Integración entre ambas herramientas</li> </ul> <p><b>2º SEMESTRE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Deploy de OCS Inventory en la red</li> <li>✓ Pasaje de información que existe actualmente en planillas Excel a la herramienta.</li> <li>✓ Capacitación Interna</li> </ul>
<b>Plazo:</b>	Medición Semestral al 30/06/2024 y 31/12/2024.
<b>Responsable/s del cumplimiento:</b>	Funcionarios del Departamento de Informática (Anexo).

<b>Responsable/s del seguimiento y supervisión del cumplimiento:</b>	Coordinación de la División Planificación y Desarrollo, Jefe de Departamento de Informática (Anexo).
<b>Rango de cumplimiento:</b>	<p><b>1er. SEMESTRE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Instalación y configuración de servidor para alojar las herramientas. IMPLEMENTADO 75%</li> <li>✓ Instalación y configuración de servidor para alojar las herramientas. Instalación de OCS y GLPI. IMPLEMENTADO 95%.</li> <li>✓ Instalación y configuración de servidor para alojar las herramientas. Instalación de OCS y GLPI. Integración entre ambas herramientas. IMPLEMENTADO 100%.</li> </ul> <p><b>2º SEMESTRE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Deploy de OCS Inventory en la red. IMPLEMENTADO 75%.</li> <li>✓ Deploy de OCS Inventory en la red. Pasaje de información que existe actualmente en planillas Excel a la herramienta. IMPLEMENTADO 95%</li> <li>✓ Deploy de OCS Inventory en la red. Pasaje de información que existe actualmente en planillas Excel a la herramienta. Capacitación Interna</li> </ul>

	IMPLEMENTADO 100%
<b>Ponderación:</b>	70%
<b>Observaciones:</b>	

<b>Meta:</b>	<b>Meta 7</b>
<b>Objetivo:</b>	Contribuir a la mejora de la gestión de los procesos internos de las áreas de Recursos Humanos y Administración y Finanzas, realizando las actividades de manera más eficiente, unificando criterios que favorezcan los tiempos de ejecución de las tareas, así como optimizar el control sobre los bienes muebles del organismo.
<b>Indicador:</b>	Procesos relevados. Porcentaje de bienes constatados por piso. Manuales de procedimiento
<b>Forma de cálculo:</b>	La evidencia/indicador existe.  Cantidad de bienes constatados / Cantidad de bienes existentes por piso * 100
<b>Fuentes de información:</b>	1er Semestre:



	<p>Plan de acción.</p> <p>Informe con planilla de relevamiento del estado de los bienes indicados en la meta del 1° piso de la AIN.</p> <p>Manuales de procedimientos de proveeduría y de pases en Comisión.</p> <p>2do Semestre</p> <p>Plan de acción.</p> <p>Informe con planilla de relevamiento del estado de los bienes indicados en la meta del 2° y 3° piso de la AIN.</p> <p>Manuales de procedimientos de ingresos de funcionarios e inventario de inmobiliario de Oficina.</p>
<b>Valor base:</b>	<p>N/C</p> <p>Inventario de mobiliario y equipamiento</p>
<b>Meta:</b>	<p><u>1er. semestre:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relevamiento y descripción de los procesos de Proveeduría</li> <li>2. Relevamiento y descripción de los procesos de pases en comisión entrantes y salientes.</li> <li>3. Manuales de procedimientos documentados de ambos procesos.</li> <li>4. Constatación de la ubicación física de los muebles y equipos inventariados y control del estado</li> </ol>

	<p>de las sillas, escritorios y armarios, de las oficinas del primer piso de la AIN.</p> <p><u>2do. semestre:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relevamiento y descripción del proceso de ingreso de funcionarios.</li> <li>2. Constatación de la ubicación física de los muebles y equipos inventariados y control del estado de las sillas, escritorios y armarios, de las oficinas del segundo y tercer piso de la AIN.</li> <li>3. Manuales de procedimientos documentados de ingreso de funcionarios e inventario de mobiliario de oficina.</li> </ol>
<b>Plazo de vencimiento:</b>	Medición semestral: 30/06/2024 y 31/12/2024
<b>Responsable/s del cumplimiento:</b>	Funcionarios de la División Planificación y Desarrollo (Anexo)
<b>Responsable/s del seguimiento y supervisión del cumplimiento:</b>	Coordinación de la División Planificación y Desarrollo y Encargados de los Departamentos de RRHH y Administración y Finanzas.
<b>Rango de cumplimiento:</b>	<p><u>1er. semestre:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relevamiento y descripción de los procesos de proveeduría y</li> </ul>

	<p>comisiones entrantes y salientes, sus manuales de procedimientos documentados, constatación de la ubicación física del 95% o más del mobiliario y estado de las sillas, escritorios y armarios de las oficinas del 1er piso de la AIN, se cobra el 100%.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relevamiento y descripción de los procesos de proveeduría y comisiones entrantes y salientes, un manual de procedimientos documentado y constatación de la ubicación física de más del 75% y menos del 95% del mobiliario y estado de las sillas, escritorios y armarios de las oficinas del 1er piso de la AIN, se cobra el 75%.</li> <li>• Si se hace menos de lo detallado en el punto anterior no se cobra nada.</li> </ul> <p><u>2do. semestre:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relevamiento y descripción del proceso de ingreso de funcionarios, manual de procedimiento documentado de este proceso y del de inventario y constatación de la ubicación física del 95% o más del mobiliario y estado de las sillas, escritorios y armarios de las oficinas del 2do. y</li> </ul>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>3er piso de la AIN, se cobra el 100%.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relevamiento y descripción del proceso de ingreso de funcionarios, un manual de procedimientos documentado y constatación de la ubicación física de más del 75% y menos del 95% del mobiliario y estado de las sillas, escritorios y armarios de las oficinas del 2do. y 3er. piso de la AIN, se cobra el 75%.</li> <li>• Si se hace menos de lo detallado en el punto anterior no se cobra nada.</li> </ul>
<b>Ponderación:</b>	70%
<b>Observaciones:</b>	<p>Los manuales serán confeccionados siguiendo la metodología del <i>Manual de Procedimiento para la redacción de procedimientos PR SGSI 1 -SI</i>, disponible en la Intranet de la Ain: <a href="http://192.168.0.133:81/intranet/wp-content/uploads/2023/11/Procedimiento-para-redaccion-de-procedimientos-en-SI.pdf">http://192.168.0.133:81/intranet/wp-content/uploads/2023/11/Procedimiento-para-redaccion-de-procedimientos-en-SI.pdf</a></p> <p>La meta fue elaborada contando con los funcionarios que se detallan en el Anexo de grupos. La misma se alcanzará si se mantiene dicha cantidad de funcionarios,</p>

en caso de que disminuyan, los valores de las metas serán prorrateados.

Meta:	Meta 8
<b>Objetivo:</b>	<p>1) <u>Contribuir a la mejora de la gestión de los procesos y procedimientos de:</u></p> <p>1.1 Control de cumplimiento de la obligación de comunicación -al registro a cargo del B.C.U.- de los titulares de participaciones patrimoniales y beneficiarios finales de nuevas Sociedades Anónimas (S.A.) y Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S.), obligadas por la Ley 19.484.</p> <p>1.2 Comunicación de nuevas S.A. y S.A.S. incumplidoras a la D.G.I., a efectos de la suspensión del certificado de vigencia anual que expide dicho Organismo.</p> <p>2) <u>Monitorear la calidad de la información disponible en el Registro de titulares y beneficiarios finales a cargo del B.C.U.</u></p> <p>Control de Calidad: Consiste en el control de integridad, veracidad, confiabilidad y actualización de la información declarada al BCU.</p>



<b>Indicador:</b>	<p>1) Procesos documentados y aprobados.</p> <p>Manuales de procedimientos documentados y aprobados.</p> <p>Los manuales serán confeccionados siguiendo la metodología del Manual de Procedimiento para la redacción de procedimientos PR SGSI 1 -SI, disponible en la Intranet de la Ain: <a href="http://192.168.0.133:81/intranet/wp-content/uploads/2023/11/Procedimiento-para-redaccion-de-procedimientos-en-SI.pdf">http://192.168.0.133:81/intranet/wp-content/uploads/2023/11/Procedimiento-para-redaccion-de-procedimientos-en-SI.pdf</a></p> <p>2) Número de actuaciones de fiscalización iniciadas.</p>
<b>Forma de cálculo:</b>	<p>1) La evidencia/indicador existe.</p> <p>2) <i>Primer semestre:</i> Cantidad actuaciones iniciadas.</p> <p><i>Segundo semestre:</i> Cantidad actuaciones iniciadas.</p>
<b>Fuentes de información:</b>	<p><b><u>Primer semestre:</u></b></p> <p>1) Plan de trabajo, correos electrónicos convocando a reuniones del equipo de trabajo, procesos documentados.</p> <p>2) Planilla de seguimiento, Expediente Electrónico e Informe de Coordinador responsable.</p>

	<p><b><u>Segundo semestre:</u></b></p> <p>1) Plan de trabajo, correos electrónicos convocando a reuniones del equipo de trabajo, manuales de procedimientos documentados.</p> <p>2) Planilla de seguimiento, Expediente Electrónico e Informe de Coordinador responsable.</p>
<b>Valor base:</b>	<p>1) N/C</p> <p>2) N/C</p>
<b>Meta:</b>	<p>1)</p> <p><b>1er. SEMESTRE:</b></p> <p>X= Informe de relevamiento de los procesos de:</p> <p>1.1 Control de cumplimiento de la obligación de comunicación -al registro a cargo del B.C.U.- de los titulares de participaciones patrimoniales y beneficiarios finales de nuevas S.A. y S.A.S., obligadas por la Ley 19.484.</p> <p>1.2 Comunicación de nuevas S.A. y S.A.S. incumplidoras a la D.G.I. a efectos de la suspensión del certificado de vigencia anual que expide dicho Organismo.</p>

	<p><b>2º SEMESTRE:</b></p> <p>X= Procesos 1.1 y 1.2 y manuales de procedimientos documentados.</p> <p><b>2)</b></p> <p><b>1er. SEMESTRE:</b></p> <p>Iniciar actuaciones de fiscalización de control de calidad a 15 entidades seleccionadas por A.I.N. en base a <b>criterios de riesgo</b>.</p> <p>En cuanto a la relación de las entidades a fiscalizar en esta actividad específica, con respecto al universo de entidades registradas en el BCU, cabe precisar que entre las diversas actividades de fiscalización que forman parte de los cometidos de A.I.N., en esta actividad específica, la fiscalización se focaliza en un control de calidad más intensivo sobre un conjunto de entidades seleccionadas en base a la combinación de diversos criterios de riesgo.</p> <p>En consecuencia, en la definición de la cantidad de actuaciones proyectadas, se tiene en cuenta el alcance de los controles, los recursos disponibles y el tiempo asignados a esta actividad específica.</p> <p><b>2º SEMESTRE:</b></p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>Iniciar actuaciones de fiscalización de control de calidad a 25 entidades seleccionadas por A.I.N. en base a <b>criterios de riesgo</b>.</p> <p>Los criterios de riesgo se definen en base a los estándares en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, teniendo en cuenta especialmente la Evaluación Nacional de Riesgo publicada por SENACLAFT de 25.7.2023</p>
<b>Plazo de vencimiento:</b>	<p>1) Medición Semestral al 30/06/2024 y 31/12/2024</p> <p>2) Medición semestral: 30/6/2024 y 31/12/2024</p>
<b>Responsable/s del Cumplimiento:</b>	Funcionarios de la División Estudios Técnicos (según Anexo)
<b>Responsables/s del seguimiento y supervisión de cumplimiento:</b>	<p>Coordinadora de la División Estudios Técnicos.</p> <p>Supervisión Comisión Fiscalizadora de Participaciones Patrimoniales.</p> <p>(Anexo)</p>
<b>Rango de cumplimiento:</b>	<p>1)</p> <p><b>1er. SEMESTRE:</b></p> <p>Meta definida: Informe aprobado de relevamiento de los procesos de:</p>

	<p>1.1 Control de cumplimiento de la obligación de comunicación -al registro a cargo del B.C.U.- de los titulares de participaciones patrimoniales y beneficiarios finales de nuevas S.A. y S.A.S., obligadas por la Ley 19.484.</p> <p>1.2 Comunicación de nuevas S.A. y S.A.S. incumplidoras a la D.G.I. a efectos de la suspensión del certificado de vigencia anual que expide dicho Organismo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dos procesos relevados: se cobra 100%.</li> <li>- Un proceso relevado: se cobra 75%.</li> <li>- Ningún proceso relevado: no se cobra incentivo.</li> </ul> <p><b>2º SEMESTRE:</b></p> <p>Meta definida: Procesos y manuales de procedimientos documentados y aprobados, de:</p> <p>1.1 Control de cumplimiento de la obligación de comunicación -al registro a cargo del B.C.U.- de los titulares de participaciones patrimoniales y beneficiarios finales de nuevas S.A. y S.A.S., obligadas por la Ley 19.484.</p> <p>1.2 Comunicación de nuevas S.A. y S.A.S. incumplidoras a la D.G.I. a</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>efectos de la suspensión del certificado de vigencia anual que expide dicho Organismo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dos procesos y procedimientos documentados: se cobra 100%.</li> <li>- Un proceso y procedimiento documentado: se cobra 75%.</li> <li>- Ningún proceso ni procedimiento documentado: no se cobra incentivo.</li> </ul> <p><b>2)</b></p> <p><b>1er. SEMESTRE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>X &lt; 11</math>: Meta no cumplida, no corresponde incentivo</li> <li>• <math>11 \leq X &lt; 14</math>: corresponde incentivo en forma lineal.</li> <li>• <math>14 \leq X \leq 15</math>: corresponde 100% del incentivo</li> </ul> <p><b>2do. SEMESTRE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>X &lt; 19</math>: Meta no cumplida, no corresponde incentivo</li> <li>• <math>19 \leq X &lt; 24</math>: corresponde incentivo en forma lineal.</li> <li>• <math>24 \leq X \leq 25</math>: corresponde 100% del incentivo</li> </ul>
<b>Ponderación:</b>	70%



Meta:	Meta 9
Objetivo:	Contribuir a la mejora de la gestión de los <b>procesos y procedimientos</b> de las fiscalizaciones del Registro de Estados Contables (REC).
Indicador:	<p>Procesos y manuales de procedimientos documentados.</p> <p>Los manuales serán confeccionados siguiendo la metodología del Manual de Procedimiento para la redacción de procedimientos PR SGSI 1 -SI, disponible en la Intranet de la Ain: <a href="http://192.168.0.133:81/intranet/wp-content/uploads/2023/11/Procedimiento-para-redaccion-de-procedimientos-en-SI.pdf">http://192.168.0.133:81/intranet/wp-content/uploads/2023/11/Procedimiento-para-redaccion-de-procedimientos-en-SI.pdf</a></p>
Forma de cálculo:	La evidencia/indicador existe.
Fuentes de información:	Plan de trabajo, correos electrónicos convocando a reuniones del equipo de trabajo, procesos documentados y manuales de procedimientos aprobados.
Valor base:	N/C
Meta:	<p><b>1er. SEMESTRE:</b></p> <p>X= Informe de relevamiento de procesos y procedimientos de fiscalización del REC (2 procesos y</p>

	<p>procedimientos: 1- Envío de Mails a entidades Omisas REC, 2- Inicio de expedientes a entidades Omisas REC).</p> <p><b>2° SEMESTRE:</b></p> <p>X= <b>Procesos y manuales de procedimientos</b> de fiscalización del REC documentados (2 procesos y procedimientos: 1- Envío de Mails a entidades Omisas REC, 2- Inicio de expedientes a entidades Omisas REC).</p>
<b>Plazo de vencimiento:</b>	Medición Semestral al 30/06/2024 y 31/12/2024
<b>Responsable/s del Cumplimiento:</b>	Funcionarios de la División Estudios Técnicos (según Anexo)
<b>Responsables/s del seguimiento y supervisión de cumplimiento:</b>	<p>Coordinadora de la División Estudios Técnicos.</p> <p>Supervisión REC.</p> <p>(Anexo)</p>
<b>Rango de cumplimiento:</b>	<p><b>1er. SEMESTRE:</b></p> <p>Meta definida: <b>Informes de relevamiento</b> de Proceso y Procedimiento de Envío de mails a entidades Omisas REC e Inicio de expedientes a entidades Omisas REC.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Proceso y Procedimiento relevado: se cobra 75%.</li> <li>- 2 Procesos y Procedimientos relevados: se cobra 100%.</li> <li>- 0 Proceso o Procedimiento relevado no se cobra incentivo.</li> </ul> <p><b>2º SEMESTRE:</b></p> <p>Meta definida: <b>Procesos y manuales de procedimientos</b> documentados de Envío de mails a entidades Omisas REC e Inicio de expedientes a entidades Omisas REC.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Proceso y Procedimiento documentado: se cobra 75%.</li> <li>- 2 Procesos y Procedimientos documentados: se cobra 100%.</li> <li>- 0 Proceso o Procedimiento documentados no se cobra incentivo.</li> </ul>
<b>Ponderación:</b>	70%
<b>Observaciones:</b>	

Meta:	Meta 10
<b>Objetivo:</b>	Revisión y reformulación del Instructivo de aplicación del Decreto No. 486/001, sobre la base del relevamiento realizado respecto de las actuaciones de fiscalización de las entidades incumplidoras de la obligación de comunicación/solicitud de aprobación en plazo, establecidas en la Ley 16.060, - actuaciones realizadas en el correr del año 2023.
<b>Indicador:</b>	<p><b>1er. SEMESTRE:</b></p> Relevamiento de las actuaciones de fiscalización de las entidades incumplidoras de la obligación de comunicación/solicitud de aprobación en plazo, establecidas en la Ley 16.060, respecto de las actuaciones realizadas en el segundo semestre del año 2023, complementando el relevamiento realizado respecto de las actuaciones del primer semestre año 2023 (meta segundo semestre 2023), para tenerlo como insumo para la reformulación de Instructivo. <p><b>2° SEMESTRE:</b></p> Reformulación del Instructivo de aplicación del Decreto No. 486/001, sobre la base de las actuaciones de fiscalización de las entidades incumplidoras de la obligación de comunicación/solicitud de aprobación en plazo, establecidas en la Ley 16.060,



	respecto de las actuaciones realizadas en el correr del año 2023; de forma de facilitar su aplicación.
<b>Forma de cálculo:</b>	<b>1er. SEMESTRE:</b> Análisis. <b>2° SEMESTRE:</b> La evidencia/indicador existe.
<b>Fuentes de información:</b>	<b>1er. SEMESTRE:</b> Si bien la fuente son los Expedientes electrónicos se confeccionará una planilla con datos de la casuística e Informe final. <b>2° SEMESTRE:</b> Revisión y reformulación del Instructivo sobre la base del análisis de las actuaciones de fiscalización de las entidades incumplidoras de la obligación de comunicación/solicitud de aprobación en plazo, establecidas en la Ley 16.060, respecto de las actuaciones realizadas en el correr del año 2023. Elevar a la Dirección. Aprobación de la Dirección y publicación en la página web de la AIN.
<b>Valor base:</b>	N/C
<b>Meta:</b>	<b>1er. SEMESTRE:</b> Relevamiento del 90% de la casuística que surge de los expedientes sancionatorios iniciados entre el 1/7/2023 y el 31/12/2023.

	<b>2° SEMESTRE:</b> Revisión y reformulación del Instructivo de aplicación del Decreto No. 486/001, sobre la base del análisis de las actuaciones de fiscalización de las entidades incumplidoras de la obligación de comunicación/solicitud de aprobación en plazo, establecidas en la Ley 16.060, respecto de las actuaciones realizadas en el correr del año 2023. Elevar a la Dirección. Aprobación de la Dirección y publicación en la página web de la AIN.
<b>Plazo de vencimiento:</b>	Medición semestral: 30/6/2024 y 31/12/2024
<b>Responsable/s del cumplimiento:</b>	Funcionarios de la División Estudios Técnicos. (Anexo).
<b>Responsable/s del seguimiento y supervisión del cumplimiento:</b>	Coordinación de la División Estudios Técnicos.  Supervisión Técnico Legal  (Anexo)
<b>Rango de cumplimiento:</b>	<b>1er. SEMESTRE:</b> Análisis del 90% de la casuística que surge de los expedientes sancionatorios iniciados entre el 1/7/2023 y el 31/12/2023 <ul style="list-style-type: none"> <li>• X&lt; 75%: meta no cumplida, no</li> </ul>

	<p>corresponde incentivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>75\% \leq X &lt; 95\%</math>: corresponde incentivo en forma lineal</li> <li>• <math>95\% \leq X \leq 100\%</math>: corresponde 100% incentivo</li> </ul> <p><b>2° SEMESTRE:</b></p> <p>Meta definida: Revisión y reformulación del Instructivo de aplicación del Decreto No. 486/001, aprobación de la Dirección y publicación en la web de la AIN</p> <p>Revisión y reformulación realizada, aprobación y publicación = meta cumplida</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión y reformulación no realizada=meta no cumplida</li> </ul>
<b>Ponderación:</b>	70%
<b>Observaciones:</b>	<p>La meta implica relevar el 90% de los expedientes sancionatorios iniciados entre el 1.7.23 y el 31.12.23, completando el relevamiento realizado del primer semestre del año 2023 (meta segundo semestre 2023), y analizar las diferentes casuísticas en cuanto al tipo de sanción, causal, si evacuaron la vista, presentaron recursos, pagaron, plazo de atraso, y si se encuentra prescripto. Una vez analizadas todas las casuísticas se realizarán conclusiones en cuanto a los criterios aplicados en el actual Instructivo y cuales</p>

	<p>deberían modificarse a la luz de la normativa y práctica actual. En el segundo semestre con el insumo de informe del primer semestre se propone revisar y reformular el Instructivo Decreto No.486/001.</p> <p>La casuística abarca todos los trámites que se presentan a consideración de la División Sociedades Anónimas, a los cuales les aplican plazos disímiles y respecto de los cuales rige no sólo el Decreto 486/001, sino también los criterios que fueron definidos en su momento.</p> <p>Habiendo transcurrido un plazo significativo desde la fecha del Instructivo, adoptado al tiempo de entrar en vigor la norma, sin haberse realizado un análisis de la casuística configurada en este tiempo, se estima de vital relevancia la tarea, máxime con la modificación que se proyecta diseñar del referido Decreto.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Meta:</b>	<b>Meta 11</b>
<b>Objetivo:</b>	Continuar apostando a la descentralización de la función, al fortalecimiento de las



	<p>Unidades de Auditoría Interna y a mejorar la gestión del Estado en su conjunto, realizando un Informe de diagnóstico respecto al grado de madurez del Sistema de Control Interno de los Organismos del Estado comprendidos en el art. 73 de la Ley 19.535 del 2017.</p> <p>El análisis se realizará a partir de los cuestionarios de autoevaluación del sistema de control interno que las Unidades de Auditoría Interna presenten a través del Sistema de Información de Auditoría Interna Gubernamental (SIAIGU).</p>
<b>Indicador:</b>	<p><b>1er SEMESTRE:</b></p> <p>Aprobación por la Coordinación del Sector Público de un Protocolo con la definición de metodología, criterios y variables a considerar para la realización del análisis del grado de madurez del Sistema de Control Interno.</p> <p><b>2º SEMESTRE:</b></p> <p>Aprobación de la Dirección del Informe de Situación del grado de madurez del Sistema de Control Interno de los Organismos del Estado comprendidos en el art. 73 de la Ley 19.535 del 2017.</p>

<b>Forma de cálculo:</b>	<b>1er SEMESTRE:</b>  Documento con criterios definido y aprobado por la Coordinación de la División Sector Público.  <b>2º SEMESTRE:</b>  Informe de situación del grado de madurez del sistema de control de los Organismos que hayan reportado al SIAIGU, aprobado por la Dirección de la AIN.
<b>Fuentes de información:</b>	Tramite APIA que contenga la aprobación por parte de la Coordinación, del protocolo de evaluación del nivel de madurez del sistema de CI de los organismos estatales.  Informe de evaluación de CI de Organismos Estatales, aprobado por la Dirección.
<b>Valor base:</b>	100% de las autoevaluaciones remitidas al Sistema de Información de Auditoría Interna Gubernamental (SIAIGU).  No existe en el Estado un Informe respecto a la madurez del sistema de CI de los Organismos.
<b>Meta:</b>	<b>1er SEMESTRE:</b>  Contar con un documento que establezca los criterios a analizar y la sistemática a utilizar para informar con relación al nivel de madurez del sistema de control interno de los organismos. El documento con las variables a analizar deberá estar definido y enviado a

	la Coordinación de la División Sector Público para su aprobación.  <b>2° SEMESTRE:</b>  Informe de situación del grado de madurez del sistema de control interno, aprobado por la Dirección de la AIN.
<b>Plazo:</b>	Medición Semestral al 30/6/2024 y 31/12/2024
<b>Responsable/s del cumplimiento:</b>	Funcionarios de la División Sector Público: Auditores y Administrativos
<b>Responsable/s del seguimiento y supervisión del cumplimiento:</b>	Coordinación y Supervisión de la División Sector Público.
<b>Rango de cumplimiento:</b>	<b>1er. SEMESTRE</b>  Documento definido y aprobado – 100% incentivo  <b>2° SEMESTRE</b>  Informe aprobado- 100% incentivo
<b>Ponderación:</b>	100% División Sector Público
<b>Observaciones:</b>	No aplican

Meta:	Meta 12
<b>Objetivo:</b>	Fortalecer y mejorar el cumplimiento del cometido de controlar en forma selectiva a los Organismos obligados a presentar los EEFF a través de la Central de Balances (Art. 199 de la Ley 16.736 en la redacción dada por el art. 240 de la ley 19.924 de 18/12/2020).
<b>Indicador:</b>	<p><b>1er SEMESTRE:</b></p> <p>Analizar al menos 6 Organismos que ingresan EEFF en cumplimiento del artículo 199 de la Ley 16.736, con el propósito de que complementen la información ingresada a la CBE.</p> <p>El criterio de selección se realiza en base a criterios técnicos aprobados por la AIN en el año 2022.</p> <p>• <b>2° SEMESTRE:</b></p> <p>Analizar otros 6 Organismos que ingresan EEFF en cumplimiento del artículo 199 de la Ley 16.736, con el propósito de que complementen la información ingresada a la CBE.</p>
<b>Forma de cálculo:</b>	<p><b>1er SEMESTRE</b></p> <p>Cantidad de organismos analizados (en base a la información complementaria presentada)</p> <p><b>2° SEMESTRE:</b></p>



	Cantidad de organismos analizados (en base a la información complementaria presentada)
<b>Fuentes de información:</b>	Expedientes APIA a través de los que se solicite la información complementaria a los organismos o Empresas.
<b>Valor base:</b>	<p>El análisis en base a indicadores y criterios técnicos se comenzó a realizar en el período 2022-2023. La revisión alcanza unos 180 organismos.</p> <p>En el año 2023, del análisis realizado surgen unos 15 organismos con indicadores en rojo.</p> <p>Aun no se han realizado consultas ni solicitudes de información complementaria.</p>
<b>Meta:</b>	<p>1er semestre – solicitar información complementaria y realizar informe de análisis aprobado por la Coordinación del Sector Público de al menos a 6 de los organismos que hayan arrojado índices en rojo (en base al análisis de los EEFF presentados al 31/12/23)</p> <p>2o semestre – solicitar información complementaria y realizar informe de análisis aprobado por la Coordinación del Sector Público de al menos otros 6 de los organismos que hayan arrojado índices en rojo (en base al análisis de los EEFF presentados al 31/12/23)</p>

<b>Plazo de vencimiento:</b>	Medición Semestral al 30/6/2024 y 31/12/2024
<b>Responsable/s del cumplimiento:</b>	Funcionarios de la División Sector Público: Auditores y Administrativos
<b>Responsable/s del seguimiento y supervisión del cumplimiento:</b>	Coordinación y Supervisión de la División Sector Público
<b>Rango de cumplimiento:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>1er SEMESTRE</b> Menos de 3 no corresponde incentivo Entre 3 y 5 cobra lineal 6 cobra 100% del incentivo</li><li>• <b>2º SEMESTRE</b> Menos de 3 no corresponde incentivo Entre 3 y 5 cobra lineal 6 cobra 100% del incentivo</li></ul>
<b>Ponderación:</b>	100% División Sector Público.
<b>Observaciones:</b>	No aplican

MEF	EXPEDIENTE N°
	2024-5-3-0000839
Oficina Actuante:	Acuerdos - Resoluciones Firmadas
Fecha:	23/05/2024 12:25:21
Tipo:	Resolución

Resolución 2024/13599, firmada 22/05/24

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2024-5-3-0000839-2024-5-3-0000839 min 13599.pdf	Sí

ELEMENTOS FÍSICOS						
Fecha alta	Tipo documento	Descripción	Ubicación	Folios	Actuación	Fecha baja
23/05/2024 12:25:21	Documentación	Resolución	Archivo	-	37	
23/05/2024 09:47:11	Documentación	Resolución	acompaña al expediente	-	36	23/05/2024

Firmante:
HERNANDEZ, ARIEL

MEF	EXPEDIENTE N°
	2024-5-3-0000839
Oficina Actuante:	ME - Envío a organismo externo
Fecha:	23/05/2024 13:27:08
Tipo:	Pasar

Como esta dispuesto en Resolucion N° 13599 de fecha 22/05/2024,pase a la AIN

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: AIN A TRAVÉS DE ARTEE.

Firmante:
DELGADO, OLGA



Auditoria Interna de la Nacion		EXPEDIENTE N°
		2024-5-3-0000839
Oficina Actuante:		
Fecha:	23/05/2024 13:49:08	
Tipo:	AG - Recibir expediente de organismo externo por FIEE	

SE RECIBIÓ EL EXPEDIENTE DESDE EL ORGANISMO EXTERNO: MEF - Ministerio de Economía y Finanzas A TRAVÉS DE ARTEE. LAS ACTUACIONES CONTENIDAS ENTRE LOS FOLIOS 59 Y 146 CORRESPONDEN A DICHO ORGANISMO.

Firmante:
Velasco, Marcia

Auditoria Interna de la Nacion		EXPEDIENTE N°
		2024-5-3-0000839
Oficina Actuante:	REGULADORA	
Fecha:	23/05/2024 13:49:27	
Tipo:	AUTO- Regeneración de carátula	

SE GENERÓ LA VERSIÓN 5 DE LA CARÁTULA. SE RECUPERA LA ÚLTIMA CARÁTULA QUE TUVO EL EXPEDIENTE EN EL SISTEMA

Firmante:
Velasco, Marcia

Auditoria Interna de la Nacion		EXPEDIENTE N°
		2024-5-3-0000839
Oficina Actuante:	REGULADORA	
Fecha:	23/05/2024 14:04:55	
Tipo:	AUTO- Cambio de pertenencia de elementos físicos	

El expediente pasa a no tener elemento físico

Firmante:
Velasco, Marcia

Auditoria Interna de la Nacion		EXPEDIENTE N°
		2024-5-3-0000839
Oficina Actuante:	REGULADORA	
Fecha:	23/05/2024 14:05:36	
Tipo:	DAR PASE	

Se envía a sus efectos.

Firmante:
Velasco, Marcia



Auditoria Interna de la Nacion		EXPEDIENTE N°
		2024-5-3-0000839
Oficina Actuante:	División Planificación y Desarrollo Coordinación (CPyD)	
Fecha:	23/05/2024 16:02:48	
Tipo:	DAR PASE	

Montevideo, 23 de mayo de 2024

DIVISIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Habiendo sido aprobado el Compromiso de gestión 2024, pase al Departamento de Recursos Humanos para recoger la adhesión de los funcionarios y demás efectos.

Firmante:
Gloria Beatriz Amoedo Vecino

Auditoria Interna de la Nacion		EXPEDIENTE N°
		2024-5-3-0000839
Oficina Actuante:	RR HH (CPyD)	
Fecha:	27/05/2024 12:30:09	
Tipo:	DAR PASE	

Montevideo 27 de mayo de 2024

Se envían las presentes actuaciones a Personal a efectos de confeccionar el planillado para recoger las adhesiones al C. de Gestión 2024 de todos los funcionarios involucrados.

Cumplido, vuelva.

Saluda.

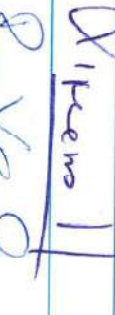



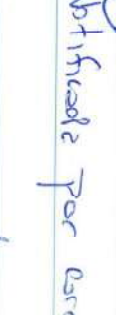

Firmante:
Lopez Silvera, Roberto



Auditoría Interna de la Nación

GRUPOS COMPROMISO DE GESTIÓN AIN  
AÑO 2024

**Meta 1 – Primer Semestre** - Continuar con el proceso de mejora continua de cara al ciudadano en los procesos internos del Organismo, relevando, modelando y optimizando un proceso clave (levantamiento de observaciones de expedientes) y tres procesos secundarios. El proceso de levantamiento de observaciones inicia en la División que genera el informe en el cual se exponen las observaciones, luego pasa a la División Planificación y Desarrollo (Mesa de Entrada). Durante las etapas de relevamiento se contará con el apoyo de Informática en lo que refiere a la comunicación con Organismos en virtud del Decreto 353/023.

FUNCIONARIOS	RESPONSABILIDAD	CATEGORÍA	FIRMA
Ximena rey	Coordinación	Seguimiento y supervisión	
Marcia Velasco	Supervisión	Seguimiento y Supervisión	
Ignacio de León	Tareas Sustantivas	Cumplimiento	
Claudia Hernández	Tareas con incidencia	Cumplimiento	
Stephanie Batista	Tareas con incidencia	Cumplimiento	
Lorena Baliero	Tareas con incidencia	Cumplimiento	
Damián Jara	Tareas con incidencia	Cumplimiento	

ain.gub.uy Tel. (+598) 2901 72 23  
Paysondu 941 Esq. Río Branco, Montevideo - Uruguay



Auditoría Interna de la Nación

Maria Pastorino	Tareas con incidencia	Cumplimiento	Notifícale por correo
Julio Deri	Tareas con incidencia	Cumplimiento	Notifícale por correo
Patricia Chiribao (hasta marzo/24)	Tareas con incidencia	Cumplimiento	Notifícale por correo

alngubuy Tel. (+598) 2901 72 23  
Paysandú 941 Esq. Río Branco, Montevideo - Uruguay





Auditoría Interna de la Nación

**Meta 1 – Segundo Semestre** - Continuar con el proceso de mejora continua de cara al ciudadano en los procesos internos del Organismo, relevando, modelando y optimizando un proceso clave (levantamiento de observaciones de expedientes) y tres procesos secundarios. El proceso de levantamiento de observaciones inicia en la División que genera el informe en el cual se exponen las observaciones, luego pasa a la División Planificación y Desarrollo (Mesa de Entrada). Durante las etapas de relevamiento se contará con el apoyo de Informática en lo que refiere a la comunicación con Organismos en virtud del Decreto 353/023.

FUNCIONARIOS	RESPONSABILIDAD	CATEGORÍA	FIRMA
Ximena rey	Coordinación	Seguimiento y supervisión	
Marcia Velasco	Tareas Sustantivas	Cumplimiento	
Ignacio de León	Supervisión	Seguimiento y Supervisión	
Claudia Hernández	Tareas con incidencia	Cumplimiento	
Sthepanie Batista	Tareas con incidencia	Cumplimiento	
Lorena Bailero	Tareas con incidencia	Cumplimiento	
Damián Jara	Tareas con incidencia	Cumplimiento	
Maria Pastorino	Tareas con incidencia	Cumplimiento	
Julio Deri	Tareas con incidencia	Cumplimiento	

29/5/24, 11:10

Re: Adhesión compromiso de Gestión 2024 - Sección de Personal

## Re: Adhesión compromiso de Gestión 2024

Patricia Chiribao <patriciachiribao@gmail.com>

mié 29/5/2024 10:50

Para: Sección de Personal <personal@ain.gub.uy>;

Hola Silvana espero que estés bien.  
Me adhiero al Compromiso de Gestión 2024.  
Muchas gracias  
Saludos para todos!

Patricia Chiribao

El mié, 29 de may de 2024, 10:42, Sección de Personal <[personal@ain.gub.uy](mailto:personal@ain.gub.uy)> escribió:

Hola Patricia, te adjunto compromiso de Gestión 2024 para que te adhieras.

Silvana

**División, Planificación y Desarrollo**

**Sección Personal**

**AUDITORÍA INTERNA DE LA NACIÓN**

[Paysandú 941](#)

**Tel:** 2901 7223 Interno 2202 - 2203



GRUPOS COMPROMISO DE GESTIÓN AIN  
AÑO 2024

Auditoría Interna de la Nación  
del Poder Ejecutivo  
y Finanzas

**Meta 1 – Primer Semestre** - Continuar con el proceso de mejora continua de cara al ciudadano en los procesos internos del Organismo, relevando, modelando y optimizando un proceso clave (levantamiento de observaciones de expedientes) y tres procesos secundarios. El proceso de levantamiento de observaciones inicia en la División que genera el informe en el cual se relevan las observaciones, luego pasa a la División Planificación y Desarrollo (Mesa de Entrada). Durante las etapas de relevamiento se contará con el apoyo de Informática en lo que refiere a la comunicación con Organismos en virtud del Decreto 353/023.

FUNCIONARIOS	RESPONSABILIDAD	CATEGORÍA	FIRMA
Ximena rey	Coordinación	Seguimiento y supervisión	
Marcia Velasco	Supervisión	Seguimiento y Supervisión	
Ignacio de León	Tareas Sustantivas	Cumplimiento	
Claudia Hernández	Tareas con incidencia	Cumplimiento	
Stephanie Batista	Tareas con incidencia	Cumplimiento	Stephanie Batista
Lorena Baliero	Tareas con incidencia	Cumplimiento	
Damián Jara	Tareas con incidencia	Cumplimiento	

ain gubuy Tel. (+598) 2901 7223  
Paysandú 941 Esq. Ffio Bra nco, Montevideo - Uruguay





Auditoría Interna de la Nación

Meta 1 - Segundo Semestre - Continuar con el proceso de mejora continua de cara al ciudadano en los procesos internos del Organismo, relevando, modelando y optimizando un proceso clave (levantamiento de observaciones de expedientes) y tres procesos secundarios. El proceso de levantamiento de observaciones inicia en la División que genera el informe en el cual se exponen las observaciones, luego pasa a la División Planificación y Desarrollo (Mesa de Entrada). Durante las etapas de relevamiento se contará con el apoyo de Informática en lo que refiere a la comunicación con Organismos en virtud del Decreto 353/023.

FUNCIONARIOS	RESPONSABILIDAD	CATEGORÍA	FIRMA
Ximena rey	Coordinación	Seguimiento y supervisión	
Marcia Velasco	Tareas Sustantivas	Cumplimiento	
Ignacio de León	Supervisión	Seguimiento y Supervisión	
Claudia Hernández	Tareas con incidencia	Cumplimiento	
Sthepanie Batista	Tareas con incidencia	Cumplimiento	<i>Sthepanie Batista</i>
Lorena Ballero	Tareas con incidencia	Cumplimiento	
Damián Jara	Tareas con incidencia	Cumplimiento	
María Pastorino	Tareas con incidencia	Cumplimiento	
Julio Deri	Tareas con incidencia	Cumplimiento	

alm.gub.uy / Tel. (+598) 2901 72 23  
Payson 941 Esq. Río Breaco, Montevideo - Uruguay



30/5/24, 10:44

Re: Adhesión al compromiso de Gestión - Sección de Personal

## Re: Adhesión al compromiso de Gestión

marita pastorino<maritapastorino@gmail.com>

jue 30/5/2024 10:42

Para: Sección de Personal <personal@ain.gub.uy>;

Me adhiero

El mié, 29 de may de 2024, 9:32 a. m., Sección de Personal <[personal@ain.gub.uy](mailto:personal@ain.gub.uy)> escribió:

Buenos días Marita, te adjunto el compromiso de gestión para que te adhieras.  
Silvana

División, Planificación y Desarrollo

Sección Personal

AUDITORÍA INTERNA DE LA NACIÓN

Paysandú 941

Tel: 2901 7223 Interno 2202 - 2203









GRUPOS COMPROMISO DE GESTIÓN AIN  
AÑO 2024

**Meta 2:** Procurar la sanidad del sistema cooperativo de objeto social Trabajo a través de un diagnóstico situacional del 20% del universo de cooperativas inscriptas (597) ante AIN con este objeto, para posteriormente llevar a cabo inducciones/fiscalizaciones.  
**Meta 3:** Mejorar el cumplimiento de obligaciones de las cooperativas de objeto social Trabajo definidas en la Meta 2 a través de la realización de inducciones al 15% calculado sobre el porcentaje definido en aquella que estén en situación de incumplimiento grave para con la AIN.

FUNCIONARIOS	RESPONSABILIDAD	CATEGORÍA	FIRMA
Adriana PORCIRE	Coordinación	Seguimiento y supervisión	
Ana BASCI	Coordinación	Seguimiento y supervisión	
Karina MARQUEZ	Supervisión	Seguimiento y supervisión	
Marcela BAUZA	Supervisión	Seguimiento y supervisión	
Mónica FIGUERO	Tarea con Incidencia	Cumplimiento	
Mónica COLMAN	Tarea con Incidencia	Cumplimiento	
Macarena BEMPOSTA	Tarea con Incidencia	Cumplimiento	
Elisa TORRES	Tarea con Incidencia	Cumplimiento	



Auditoría Interna de la Nación

Gabriela ZUPPARDI	Tarea con Incidencia	Cumplimiento	
Juan Pablo LÓPEZ	Tarea con Incidencia	Cumplimiento	
Miguel GARCÍA	Tarea con Incidencia	Cumplimiento	
Anaí ROVIRA	Tarea con Incidencia	Cumplimiento	
Florencia ARCE	Tarea con Incidencia	Cumplimiento	
Lorena MACHI	Tarea con Incidencia	Cumplimiento	

alngubuy Tel. (+598) 2901 72 23  
Payсанди 941 Esq. Río Branco, Montevideo - Uruguay










GRUPOS COMPROMISO DE GESTIÓN  
AÑO 2024

Meta 4:

1er Semestre: Contribuir a la mejora de la gestión de los procesos con la confección de una guía e instructivo para los siguientes trámites:

- A) De Fusión (Sección XII y su Sub-Sección I Ley 16.060).
- B) De Escisión (Sección XII y su Sub-Sección II Ley 16.060).

INTEGRANTE	RESPONSABILIDAD	CATEGORÍA	FIRMA
Javier GOMEZ	Coordinación	Seguimiento y supervisión	 28/5/24.
Marisel HERNÁNDEZ	Coordinación	Seguimiento y supervisión	 28/5/24
Claudia FRANCHI	Supervisión	Seguimiento y supervisión	 28/5/24
Patricia TECHERA	Supervisión	Seguimiento y supervisión	 28/5/24
Javier HERNANDEZ	Responsables de Equipo	Cumplimiento	 28/5/24
Alianna VIDAL	Responsables de Equipo	Cumplimiento	 28/5/24
Cecilia AMORENA	Responsables de Equipo	Cumplimiento	 28/5/24



Pablo LENU	Tareas incid. Directa	Cumplimiento	<i>Pablo Lenu</i> 29/5/24
Cecilia BESINÓ	Tareas incid. Directa	Cumplimiento	<i>Cecilia Besino</i> 29/5/24
Felipe NOGUERA	Tareas incid. Directa	Cumplimiento	<i>Felipe Noguera</i> 29/5/24
Gabriela AREOSA	Tareas incid. Directa	Cumplimiento	<i>Gabriela Arosa</i> 29/5/24
Claudia NUÑEZ	Tareas incid. Directa	Cumplimiento	<i>Claudia Nuñez</i> 29-5-24
José LEMOS	Tareas incid. Directa	Cumplimiento	<i>José Lemos</i> 29-5-24
Maria Celina VIEIRA	Tareas incid. Directa	Cumplimiento	<i>Maria Celina Vieira</i> 29-5-24
Gabriela MARCUZZO	Tareas incid. Directa	Cumplimiento	<i>Gabriela Marcuzzo</i> 29-5-24
Gabriela CASTELO	Tareas incid. Directa	Cumplimiento	<i>Gabriela Castello</i> 29-5-24
Alberto RODRIGUEZ	Tareas incid. Directa	Cumplimiento	<i>Alberto Rodriguez</i> 29-5-24
Dora PEDREIRA	Tareas incid. Directa	Cumplimiento	<i>Dora Pedreira</i> 29-5-24
Silvana TREVELLINI	Tareas incid. Directa	Cumplimiento	<i>Silvana Trevellini</i> 29-5-24
Gimena NORANDO	Tareas incid. Directa	Cumplimiento	<i>Gimena Norando</i> 29-5-24






Carla MERLANO	Tareas incid. Directa	Cumplimiento	Carla Merlano 29/5/24
---------------	-----------------------	--------------	-----------------------

alngubuy Tel. (+598) 2901 72 23  
Paysandú 941 Esq. Río Branco, Montevideo - Uruguay

Meta 5:

**2do Semestre:** Contribuir con los usuarios mediante la confección de una guía respecto de los diferentes requerimientos y necesidades para los diferentes Laudos de Evaluación, para los aportes de capital en las Sociedades Anónimas. En especial todo lo consignado por el art. 64 de la Ley 16.060

INTEGRANTE	RESPONSABILIDAD	CATEGORÍA	FIRMA
Javier GOMEZ	Coordinación	Seguimiento y supervisión	 28/05/24
Marisel HERNÁNDEZ	Coordinación	Seguimiento y supervisión	 28/05/24
Cecilia AMORENA	Supervisión	Seguimiento y supervisión	 28/5/24
Javier HERNANDEZ	Supervisión	Seguimiento y supervisión	 28/5/24
Carla MERLANO	Responsables de Equipo	Cumplimiento	 29/5/24
Claudia FRANCHI	Responsables de Equipo	Cumplimiento	 29/5/24
Patricia TECHERA	Responsables de Equipo	Cumplimiento	
Pablo LENU	Tareas incid. Directa	Cumplimiento	
Cecilia BESINÓ	Tareas incid. Directa	Cumplimiento	 29/5/24

Felipe NOGUERA	Tareas incid. Directa	Cumplimiento	<i>[Signature]</i>
Gabriela AREOSA	Tareas incid. Directa	Cumplimiento	Notificada por correo.
Claudia NUÑEZ	Tareas incid. Directa	Cumplimiento	28-5-24.
José LEMOS	Tareas incid. Directa	Cumplimiento	<i>[Signature]</i>
María Celina VIEIRA	Tareas incid. Directa	Cumplimiento	<i>[Signature]</i>
Gabriela MARCUZZO	Tareas incid. Directa	Cumplimiento	Notificada por correo.
Gabriela CASTELO	Tareas incid. Directa	Cumplimiento	<i>[Signature]</i>
Alberto RODRIGUEZ	Tareas incid. Directa	Cumplimiento	3/10/24
Dora PEDREIRA	Tareas incid. Directa	Cumplimiento	20/08/24.
Silvana TREVELLINI	Tareas incid. Directa	Cumplimiento	<i>[Signature]</i>
Aliama VIDAL	Tareas incid. Directa	Cumplimiento	<i>[Signature]</i>
Gimena NORANDO	Tareas incid. Directa	Cumplimiento	<i>[Signature]</i>



29/5/24, 10:34

Re: Adhesión al compromiso de gestión 2024 - Sección de Personal

## Re: Adhesión al compromiso de gestión 2024

Gabriela Marcuzzo Izzi <marcuzzoizzi@hotmail.com>

mié 29/5/2024 10:33

Para: Sección de Personal <personal@ain.gub.uy>;

Buenos días ,

Por este medio me adhiero al grupo de Compromiso de Gestión 2024 .

Saludos

Gabriela Marcuzzo

Enviado desde mi iPhone

El 29 may. 2024, a la(s) 9:35 a. m., Sección de Personal <personal@ain.gub.uy> escribió:

Hola Gabriela, te adjunto tu grupo de Compromiso de Gestión 2024 para que te adhieras.

Silvana

**División, Planificación y Desarrollo**

**Sección Personal**

**AUDITORÍA INTERNA DE LA NACIÓN**

Paysandú 941

**Tel: 2901 7223 Interno 2202 - 2203**

<Metas 4 y 5 - S.A - 2024.docx>

30/5/24, 8:47

Re: adhesión a compromiso de Gestión 2024 - Sección de Personal

## Re: adhesión a compromiso de Gestión 2024

remises uruguay<remisuru@gmail.com>

jue 30/5/2024 8:46

Para: Sección de Personal <personal@ain.gub.uy>;

Buenos días, me adhiero al compromiso de Gestión 2024. Gabriela Beatriz Areosa Barcia

El jue, 30 de may de 2024, 08:42, Sección de Personal <[personal@ain.gub.uy](mailto:personal@ain.gub.uy)> escribió:

Contestando este mail, diciendo que te adheris, con eso alcanza.

División, Planificación y Desarrollo

Sección Personal

AUDITORÍA INTERNA DE LA NACIÓN

Paysandú 941

Tel: 2901 7223 Interno 2202 - 2203

---

**De:** remise uruguay <[remisuru@gmail.com](mailto:remisuru@gmail.com)>

**Enviado:** miércoles, 29 de mayo de 2024 16:52

**Para:** Sección de Personal

**Cc:** Gabriela Areosa

**Asunto:** Re: adhesión a compromiso de Gestión 2024

Hola Silvana. De que forma me adhiero???

Gs

El mié, 29 de may de 2024, 10:42, Sección de Personal <[personal@ain.gub.uy](mailto:personal@ain.gub.uy)> escribió:

Hola Gabriela, te adjunto compromiso de Gestión 2024 para que te adhieras.

Silvana

División, Planificación y Desarrollo

Sección Personal

AUDITORÍA INTERNA DE LA NACIÓN

---

<https://correo.ain.gub.uy/owa/personal@ain.gub.uy/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AAMkADM3Y2MyOGI1LWQ0ZjUtNGM5NC1iNDA4...>



GRUPOS COMPROMISO DE GESTIÓN AIN  
AÑO 2024

Meta 6 – Contribuir a mejorar los procesos internos del Departamento de Informática, mejorando la gestión de activos de TI y la administración de servicios de tecnología de la información utilizando las herramientas OCS Inventory y GLPI.

FUNCIONARIOS	RESPONSABILIDAD	CATEGORÍA	FIRMA
Susana Abulafia	Coordinación	Seguimiento y supervisión	
Diego Neroda	Supervisión	Seguimiento y supervisión	
Gonzalo Torres	Tareas Sustantivas	Cumplimiento	
Germán Segarra	Tareas Sustantivas	Cumplimiento	
Jonas Matos	Tareas con incidencia	Cumplimiento	
Miguel Rivera	Tareas con incidencia	Cumplimiento	
Fernando Lombardo	Tareas con incidencia	Cumplimiento	
Carin Molina	Tareas con incidencia	Cumplimiento	



Ministerio  
de Economía  
y Finanzas  
Auditoría Interna de la Nación

## GRUPOS COMPROMISO DE GESTIÓN AIN

AÑO 2024

**Meta 6** – Contribuir a mejorar los procesos internos del Departamento de Informática, mejorando la gestión de activos de TI y la administración de servicios de tecnología de la información utilizando las herramientas OCS Inventory y GLPI.

FUNCIONARIOS	RESPONSABILIDAD	CATEGORÍA	FIRMA
Susana Abulafia	Coordinación	Seguimiento y supervisión	
Diego Neroda	Supervisión	Seguimiento y supervisión	
Gonzalo Torres	Tareas Sustantivas	Cumplimiento	
Germán Sagarra	Tareas Sustantivas	Cumplimiento	
Jonas Mattos	Tareas con incidencia	Cumplimiento	
Miguel Rivera	Tareas con incidencia	Cumplimiento	
Fernando Lombardo	Tareas con incidencia	Cumplimiento	
Carin Molina	Tareas con incidencia	Cumplimiento	

ain.gub.uy tel. (+598) 2901 72 23  
Paysandú 941 Esq. Río Branco, Montevideo - Uruguay





GRUPOS COMPROMISO DE GESTIÓN  
A1N AÑO 2024

Meta 7 - Contribuir a la mejora de la gestión de los procesos internos de las áreas de Recursos Humanos y Administración y Finanzas, realizando las actividades de manera más eficiente, unificando criterios que favorezcan los tiempos de ejecución de las tareas, así como optimizar el control sobre los bienes muebles del organismo.

FUNCIONARIOS	RESPONSABILIDAD	CATEGORÍA	FIRMA
Gloria AMOEDO	Coordinación	Seguimiento y supervisión	
Pablo SCHIAVI	Supervisión	Seguimiento y Supervisión	
Roberto LOPEZ	Supervisión	Seguimiento y Supervisión	
Silvia GODIÑO	Supervisión	Seguimiento y Supervisión	
Silvia REJA	Tareas sustantivas	Cumplimiento	
Silvana ANDRADA	Tareas sustantivas	Cumplimiento	
Daniela NOVAS	Tareas sustantivas	Cumplimiento	



Mariela CAMPO	Tareas con incidencia	Cumplimiento	
Guzmán LAJUNI	Tareas con incidencia	Cumplimiento	
Elaine DA ROZA	Tareas con incidencia	Cumplimiento	
Silvana GÓMEZ	Tareas Sustantivas	Cumplimiento	

sin.gubuy Tel. (+598) 2901 72 23  
Paysandu 941 Esq. Río Branco, Montevideo - Uruguay



GRUPOS COMPROMISO DE GESTIÓN

AIN AÑO 2024

**Meta 8.- 1) Contribuir a la mejora de la gestión de los procesos y procedimientos de:**

1.1 Control de cumplimiento de la obligación de comunicación -al registro a cargo del B.C.U.- de los titulares de participaciones patrimoniales y beneficiarios finales de nuevas Sociedades Anónimas (S.A.) y Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S.), obligadas por la Ley 19.484.

1.2 Comunicación de nuevas S.A. y S.A.S. incumplidoras a la D.G.I., a efectos de la suspensión del certificado de vigencia anual que expide dicho Organismo.

2) Monitorar la calidad de la información disponible en el Registro de titulares y beneficiarios finales a cargo del B.C.U.










Control de Calidad: Consiste en el control de integridad, veracidad, confiabilidad y actualización de la información declarada al BCU.

**Meta 9.- Contribuir a la mejora de la gestión de los procesos y procedimientos de las fiscalizaciones del Registro de Estados Contables (REC).**

**Meta 10 - Revisión y reformulación del Instructivo de aplicación del Decreto No. 486/001, sobre la base del relevamiento realizado respecto de las actuaciones de fiscalización de las entidades incumplidoras de la obligación de comunicación/solicitud de aprobación en plazo, establecidas en la Ley 16.060, -actuaciones realizadas en el correr del año 2023.**

FUNCIONARIOS	RESPONSABILIDAD	CATEGORÍA	FIRMA
Inés COBAS	Coordinación	Seguimiento y supervisión	




ain.gub.uy Tel. (+598) 2901 72 23  
Paysandú 941 Esq. Río Branco, Montevideo - Uruguay

Patricia GARCIA (Meta 9)	Supervisión	Seguimiento y supervisión	
Verónica LAMAS (Meta 9)	Participación sustantiva	Cumplimiento	
Gonzalo QUINTEIRO (Meta 9)	Participación sustantiva	Cumplimiento	
Mónica MIRANDE (Meta 9)	Participación sustantiva	Cumplimiento	
Amelia BARON (Meta 10)	Participación sustantiva	Cumplimiento	
Daniela TATO (Meta 9)	Participación sustantiva	Cumplimiento	
María Noel GUERRERO (Meta 10)	Supervisión por enero, febrero y marzo	Seguimiento y supervisión	Notificado por correo.
Alejandra GALLINAL (Meta 10)	Participación sustantiva	Cumplimiento	
Angela TODOROFF (Meta 10)	Participación sustantiva	Cumplimiento	
Mario García (Meta 10)	Participación sustantiva por los meses de enero, febrero y marzo *Supervisión a partir del mes de abril	Cumplimiento * Seguimiento y supervisión	





Auditoría Interna de la Nación

Fabiana SANGUINETTI (Meta 8)	Supervisión *Participación sustantiva en el segundo semestre	Seguimiento y supervisión *Cumplimiento en el segundo semestre	
Alejandro PALLEIRO (Meta 8)	Participación sustantiva *Supervisión en el segundo semestre	Cumplimiento *Seguimiento y supervisión en el segundo semestre	
Giovanna D'ANGELO (Meta 8)	Participación sustantiva	Cumplimiento	
María Virginia GUICHÓN (Meta 8)	Participación sustantiva	Cumplimiento	
Pablo GAGGERO (Meta 8)	Participación sustantiva	Cumplimiento	
Katherine DOS SANTOS (Meta 8)	Participación sustantiva	Cumplimiento	
Rodrigo PAGLIARO (Meta 8)	Participación sustantiva	Cumplimiento	
María Bethania FREDES (Meta 8)	Participación sustantiva	Cumplimiento	

aln:gdubuy Tel: (+598) 2901 72 23  
Paysandu 941 Esq. Río Branco, Montevideo - Uruguay

30/5/24, 10:11

Re: Adhesión compromiso de gestión - Sección de Personal

## Re: Adhesión compromiso de gestión

Maria Noel Guerrero

jue 30/5/2024 10:11

Para: Sección de Personal <personal@ain.gub.uy>;

Silvana:

Notificada.

Dado que entro de licencia me notifico por este medio.

Saludos

---

**De:** Sección de Personal

**Enviado:** Jueves, 30 de mayo de 2024 9:52:35

**Para:** Patricia García; Veronica Lamas; Gonzalo Quintero; Monica Mirande; María Amelia Barón; Daniela Tato; Maria Noel Guerrero; Alejandra María Gallinal; Angela Todoroff; Mario Garcia Hutton; Fabiana Sanguinetti; Alejandro Palleiro; Giovanna D'Angelo; Virginia Guichon; Pablo Gaggero; Katherine Dos Santos; Rodrigo Pagliaro; María MF. Fredes

**Cc:** Ines Cobas

**Asunto:** Adhesión compromiso de gestión

Estimados, pasar por Personal de 09 a 16 a firmar la adhesión al compromiso de gestión 2024, **los que ya vinieron tienen que firmar de nuevo, ya que hubieron cambios.**

Muchas gracias

Silvana

División, Planificación y Desarrollo

Sección Personal

AUDITORÍA INTERNA DE LA NACIÓN

Paysandú 941

Tel: 2901 7223 Interno 2202 - 2203



GRUPOS COMPROMISO DE GESTIÓN AIN AÑO 2024

**Meta 11** - Continuar apostando a la descentralización de la función, al fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna y a mejorar la gestión del Estado en su conjunto, realizando un informe de diagnóstico respecto al grado de madurez del Sistema de Control Interno de los Organismos del Estado comprendidos en el art. 73 de la Ley 19.535 del 2017. El análisis se realizará a partir de los cuestionarios de autoevaluación del sistema de control interno que las Unidades de Auditoría Interna presenten a través del Sistema de Información de Auditoría Interna Gubernamental (SIAGU).

**Meta 12** - Fortalecer y mejorar el cumplimiento del cometido de controlar en forma selectiva a los Organismos obligados a presentar los EEFF a través de la Central de Balances (Art. 199 de la Ley 16.736 en la redacción dada por el art. 240 de la ley 19.924 de 18/12/2020).

FUNCIONARIOS	RESPONSABILIDAD	CATEGORÍA	FIRMA
Tamar FRENQUEL	Coordinación	Seguimiento y supervisión	
Rafael BROCOS	Coordinación	Seguimiento y supervisión	
Hugo WALLUSCHE (Meta 11)	Supervisión	Seguimiento y supervisión	
Álvaro ARRILAGA (desde 01/04) (Meta 12)	Supervisión	Seguimiento y supervisión	
Ruth LOPEZ (Meta 11)	Resp. de equipo	Seguimiento y supervisión	
Marcello PICA (Meta 11)	Resp. de equipo	Seguimiento y supervisión	

ain.gub.uy Tel. (+598) 2901 72 23  
Paysandú 941 Esq. Río Branco, Montevideo - Uruguay

GRUPOS COMPROMISO DE GESTIÓN AIN AÑO 2024

Ignacio CALVELO (Meta 12)	Resp. de equipo	Seguimiento y supervisión	
Carmen BOGACZ <b>(Egreso 30/4)</b> (Meta 12)	Resp. de equipo	Cumplimiento	Jue 4/11 Notificada por escrito. se suspende Gue
María CREMONA (Meta 11)	Resp. de equipo	Cumplimiento	
Verónica PATIÑO (Meta 12)	Resp. de equipo	Cumplimiento	
Christiane BALINT (Meta 12)	Resp. de equipo	Cumplimiento	Jue 4/11
Laura MATEUS (Meta 11)	Resp de equipo	Cumplimiento	
Valeria MALLO (Meta 11)	Resp de equipo	Cumplimiento	
Laura Preto (Meta 11)	Resp de equipo	Cumplimiento	Jue 4/11
Claudia Larrea (Meta 11)	Resp de equipo	Cumplimiento	
Jessica GAGLIANO (Meta 12)	Resp de equipo	Cumplimiento	
María ALMANZO (Meta 11)	Participación sustantiva	Cumplimiento	Jue 4/11
Grizel SANCHIS (Meta 12)	Participación sustantiva	Cumplimiento	







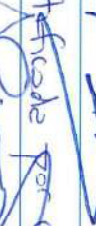






GRUPOS COMPROMISO DE GESTIÓN A IN AÑO 2024

Virginia XAVIER ( <b>Egreso 30/4</b> ) (Meta 11)	Participación sustantiva	Cumplimiento	Notificada por correo
Carolina TONIOTTI (Meta 12)	Participación sustantiva	Cumplimiento	Notificada por correo
Tania PETRE (Meta 12)	Participación sustantiva	Cumplimiento	
Ana BORBA (Meta 11)	Participación sustantiva	Cumplimiento	
Jonathan Silva (Meta 11)	Participación sustantiva	Cumplimiento	
Leonardo PALLEIRO (Meta 12)	Participación sustantiva	Cumplimiento	
Patricia FERRARI (Meta 11)	Tareas con incidencia	Cumplimiento	
Gabriel ROSAS ( <b>Egreso 31/7</b> ) (Meta 12)	Tareas con incidencia	Cumplimiento	
Gerardo FERNÁNDEZ ( <b>Egreso 30/4</b> ) (Meta 11)	Tareas con incidencia	Cumplimiento	Notificado por correo
Rina Rodríguez ( <b>Egreso 31/5</b> ) (Meta 12)	Tareas con incidencia	Cumplimiento	Notificada por correo
Alejandro BORCHE (Meta 12)	Tareas con incidencia	Cumplimiento	
Claudia Epstein (Meta 11)	Tareas con incidencia	Cumplimiento	

alm.gub.uy Tel. (+598) 2901 72 23  
Payсандu 941 Esq. Río Branco, Montevideo - Uruguay

GRUPOS COMPROMISO DE GESTIÓN AIN AÑO 2024

Virginia SERRANO (Meta 12)	Tareas con incidencia	Cumplimiento	
Cecilia Hernandez (Meta 11)	Tareas con incidencia	Cumplimiento	
Florencia REY (Meta 11)	Tareas con incidencia	Cumplimiento	
Beatriz Espala (Meta 11)	Tareas con incidencia	Cumplimiento	
Pablo Bicudo (Meta 11)	Tareas con incidencia	Cumplimiento	
Ma. Emilia Serrentino ( <b>Egreso 30/4</b> ) (Meta 11)	Tareas con incidencia	Cumplimiento	
Ana Laura Curbelo (Meta 12)	Tareas con incidencia	Cumplimiento	
Lucia Martínez (Meta 12)	Tareas con incidencia	Cumplimiento	
Sebastián Hassan (Meta 12)	Tareas con incidencia	Cumplimiento	

29/5/24, 11:10

Re: Adhesión compromiso de Gestión - Sección de Personal

## Re: Adhesión compromiso de Gestión

MARIA EMILIA SERRENTINO MANGINO <serrentino.juridiconotarial@gmail.com>

mié 29/5/2024 10:51

Bandeja de entrada

Para: Sección de Personal <personal@ain.gub.uy>;

Hola Silvana,  
Perfecto,  
Me adhiero a lo allí consignado a efectos de su cobro.  
Gracias Silvana

Dra. Esc. Serrentino Mangino

El El mié, 29 may. 2024 a la(s) 10:49, Sección de Personal <[personal@ain.gub.uy](mailto:personal@ain.gub.uy)> escribió:

Hola Emilia, te adjunto compromiso de Gestión 2024 para me contestes el correo adhiriendote. Es una partida que cobramos por un trabajo extra, tu vas a cobrar por el tiempo que trabajaste.

Silvana

División, Planificación y Desarrollo

Sección Personal

AUDITORÍA INTERNA DE LA NACIÓN

[Paysandú 941](#)

Tel: 2901 7223 Interno 2202 - 2203

29/5/24, 12:30

Re: Adhesión compromiso de Gestión 2024 - Sección de Personal

## Re: Adhesión compromiso de Gestión 2024

Carmen Bogacz<cbogaczrosa@gmail.com>

mié 29/5/2024 12:26

Bandeja de entrada

Para:Sección de Personal <personal@ain.gub.uy>;

Buenas tardes,

Me adhiero al compromiso de Gestión de referencia

Muchas gracias !

Quedo a las órdenes

El mié., 29 de may. de 2024 11:28 a. m., Sección de Personal <[personal@ain.gub.uy](mailto:personal@ain.gub.uy)> escribió:

Hola Carmen, te adjunto Compromiso de Gestión 2024 para que te adhieras.

Beso

Silvana

**División, Planificación y Desarrollo**

**Sección Personal**

**AUDITORÍA INTERNA DE LA NACIÓN**

Paysandú 941

**Tel:** 2901 7223 Interno 2202 - 2203



29/5/24, 13:20

Re: Adhesión compromiso de gestión 2024 - Sección de Personal

## Re: Adhesión compromiso de gestión 2024

RINA RODRIGUEZ<rinarodriguez0511@gmail.com>

mié 29/5/2024 13:19

Para:Sección de Personal <personal@ain.gub.uy>;

Hola, buenas tardes. Por este medio me adhiero al compromiso de gestión 2024.  
Muchas gracias, saludos.

El mié, 29 may 2024 a las 12:38, Sección de Personal (<[personal@ain.gub.uy](mailto:personal@ain.gub.uy)>) escribió:

Hola Rina, te adjunto compromiso de gestión 2024, para que te adhieras.

Saludos

Silvana

**División, Planificación y Desarrollo**

**Sección Personal**

**AUDITORÍA INTERNA DE LA NACIÓN**

Paysandú 941

Tel: 2901 7223 Interno 2202 - 2203

29/5/24, 13:29

Re: Adhesión compromiso de Gestión 2024 - Sección de Personal

## Re: Adhesión compromiso de Gestión 2024

Virginia Xavier <virginiaxavier4@gmail.com>

mié 29/5/2024 13:28

Para: Sección de Personal <personal@ain.gub.uy>;

📎 1 archivos adjuntos (55 KB)

Grupos Metas 11-12 Sector Público - 2024.docx;

Montevideo, 29 de mayo de 2024

Por la presente adhiero al Compromiso de Gestión 1er semestre 2024, en el período que corresponde.

Saludos

Virginia Xavier Garré

El mié, 29 may 2024 a las 11:43, Sección de Personal (<[personal@ain.gub.uy](mailto:personal@ain.gub.uy)>) escribió:

Virginia, te adjunto Compromiso de Gestión 2024 para que te adhieras.

Saludos

Silvana

**División, Planificación y Desarrollo**

**Sección Personal**

**AUDITORÍA INTERNA DE LA NACIÓN**

Paysandú 941

**Tel:** 2901 7223 Interno 2202 - 2203

29/5/24, 13:39

Re: Adhesión compromiso de Gestión 2024 - Sección de Personal

## Re: Adhesión compromiso de Gestión 2024

Gerardo Cono Fernández Berriel <gerardocono@gmail.com>

mié 29/5/2024 13:38

Para: Sección de Personal <personal@ain.gub.uy>;

📎 1 archivos adjuntos (56 KB)

Grupo Metas 11-12 Sector Público - 2024.docx;

Montevideo, 29 de Mayo de 2024.

Auditoría Interna de la Nación.  
Sección Personal.

Por la presente me notifico y adhiero al Compromiso de Gestión 1er Semestre 2024 en el período que corresponda.

Sin otro particular.

*Gerardo Fernández*

El mié, 29 may 2024 a la(s) 11:45 a.m., Sección de Personal ([personal@ain.gub.uy](mailto:personal@ain.gub.uy)) escribió:

Hola Gerardo, te adjunto compromiso de Gestión 2024 para que te adhieras.

Saludos

Silvana

**División, Planificación y Desarrollo**

**Sección Personal**

**AUDITORÍA INTERNA DE LA NACIÓN**

Paysandú 941

Tel: 2901 7223 Interno 2202 - 2203

Auditoria Interna de la Nacion		EXPEDIENTE N°
		2024-5-3-0000839
Oficina Actuante:	Personal (PyD)	
Fecha:	20/06/2024 14:41:02	
Tipo:	ADJUNTAR	

Se adjuntan planillas de adhesión de los funcionarios al Compromiso de Gestión año 2024.

Vuelva a Recursos Humanos como está dispuesto.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2024-5-3-0000839-Adhesiones a compromiso de gestión 2024 - 1.pdf	Sí
2	2024-5-3-0000839-Adhesiones a compromiso de gestión 2024 - 2.pdf	Sí

Firmante:
Silvana Andrada



Auditoria Interna de la Nacion		EXPEDIENTE N°
		2024-5-3-0000839
Oficina Actuante:	RR HH (CPyD)	
Fecha:	21/06/2024 10:00:04	
Tipo:	VOLVER	

Montevideo 21 de junio de 2024

Se elevan las presentes actuaciones a la Coordinación de la Div. P. y Desarrollo con las adhesiones de todos los funcionarios involucrados en el C. de Gestión de la AIN año 2024 que lucen de folio 153 a 185.

Cabe aclarar que a folio 157/158 la funcionaria Stephanie Batista adhiere por correo adjuntando la hoja correspondiente con su firma, de igual forma procede el funcionario Jonas Mattos a folio 170.

Sin más para agregar, saluda atentamente.

Firmante:
Lopez Silvera, Roberto

Auditoria Interna de la Nacion		EXPEDIENTE N°
		2024-5-3-0000839
Oficina Actuante:	División Planificación y Desarrollo Coordinación (CPyD)	
Fecha:	24/06/2024 19:00:00	
Tipo:	ELEVAR	

Montevideo, 24 de junio de 2024

Sr. Auditor Interno de la Nación

Cr. PabloMorelli:

Se eleva el Compromiso de gestión con las metas aprobadas para el presente año. El Departameanto de Recursos Humanos procedió a recabar las adhesiones de los funcionarios.

Dado que por el cumplimiento de las metas de cada semestre se arma nuevo expediente, correspondería el archivo de las presentes actuaciones.

Saluda cordialmente

Firmante:
Gloria Beatriz Amoedo Vecino

Auditoria Interna de la Nacion		EXPEDIENTE N°
		2024-5-3-0000839
Oficina Actuante:	Secretaría de Dirección	
Fecha:	25/06/2024 11:38:14	
Tipo:	DAR PASE	

Pase a Dirección

Firmante:
Hernandez Otton, Claudia Leticia

Auditoria Interna de la Nacion		EXPEDIENTE N°
		2024-5-3-0000839
Oficina Actuante:	Dirección AIN	
Fecha:	25/06/2024 16:30:01	
Tipo:	FIRMAR	

Montevideo, 25 de junio de 2024.

Habiendose tomado conocimiento, archívese sin perjuicio.

Firmante:
Auditor Interno de la Nación Cr Pablo J. Morelli



Auditoria Interna de la Nacion		EXPEDIENTE N°
		2024-5-3-0000839
Oficina Actuante:	Archivo (CPyD)	
Fecha:	26/06/2024 15:58:19	
Tipo:	AUTO- Pase Masivo	

Archívese.

Firmante:
Baliero Viera, Lorena