



COMPROMISO DE GESTIÓN AIN 2023
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (CSE)
EVALUACIÓN SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE

En Montevideo, el 24 de enero de 2024, se reúnen los integrantes de la Comisión: Cra. Ximena Rey, Dr. Pablo Schiavi y la Dra. Mónica Colman, a efectos de realizar la evaluación del cumplimiento de las metas previstas para el segundo semestre, con vencimiento al 31 de diciembre de 2023.

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

El resultado de la evaluación realizada se detalla en informe adjunto.

Cra. Ximena Rey
Rpte. Dirección

Dr. Pablo Schiavi
Rpte. Resp. Seg. y Superv.

Dra. Mónica Colman
Rpte. AFAIN

OBJETIVO	INDICADOR	META	Fuente de información	Informe de Coordinación	Verificación de Evidencias	Grado de cumplimiento
1 Depurar el registro de cooperativas de consumo aplicando el resultado del diagnóstico situacional realizado en el segundo semestre de 2022	Cantidad de Cooperativas de Consumo licitadas en base al objetivo definido	Implementar las acciones definidas: Informaciones/Visitas de verificación presenciales o virtuales/Inducciones/control de cumplimiento de obligaciones al 100% de las Cooperativas o en situación de incumplimiento parcial, grave al 31/12/2022	n/c Meta del primer semestre 2023	n/c Meta del primer semestre 2023	Corresponde al Primer Semestre 2023	Corresponde al primer semestre 2023
2 Contribuir a la mejora de la gestión de la División Cooperativas mediante la confección de un Manual que defina los indicadores de cumplimiento de los siete Principios Cooperativos; con el fin de mejorar los estándares de la calidad en los controles	Número de Principios	Confeccionar el Manual con los indicadores con el fin de mejorar los estándares de calidad de los controles	a) Guías, Memorandos e instructivos internos de la División, B) Planilla de Relevamiento c) Expedientes (Ver Mail KM)	si	si	Total
3 Confeccionar un nuevo modelo estándar de estatuto para Sociedades Anónimas Departativas (S.A.D.), Ley N° 17.292 de fecha 25 de enero de 2001, Sección XII artículos 68 y siguientes, y Decreto Reglamentario N° 223/001 de fecha 14 de junio de 2001 y modelo de estatutos.	Número de Modelos de Estatutos Confeccionados	Confeccionar el modelo de Estatuto Estándar para Sociedades Anónimas Departativas (S.A.D.) y su elevación a Dirección	n/c Meta del primer semestre 2023	n/c Meta del primer semestre 2023	Corresponde al Primer Semestre 2023	Corresponde al primer semestre 2023
4 Contribuir a la eficiencia en la gestión de los trámites de comunicaciones de capital variaciones de capital integrado en el marco del nuevo Decreto 108/2022, ofreciendo al usuario Guías de Aplicación para los casos de aumento, reducción, reintegro y rescate de capital. Se procura facilitar la aplicación práctica de las modificaciones introducidas por el mencionado decreto en lo que refiere a operaciones patrimoniales, mediante la incorporación de ejemplos estándares para cada trámite. Una vez generados los documentos serán elevados a la Dirección.	Número de Guías de Aplicación	Confección de Guías de Aplicación para los casos de aumento, reducción, reintegro y rescate de capital en el marco de la aplicación práctica del decreto 108/2022. Solicitar a la Dirección su aprobación.	Guías de Aplicación de trámites para las comunicaciones de variaciones de capital integrado elaboradas por la División Sociedades Anónimas, Decreto 108/22 y Normativa Asociada	si	si	Total

[Firma]
Dra. MONICA COLMAN
ASESOR XI

[Firma]
Dr. Pablo Schiavi
SUR. COORDINADOR DIVISION
DE ANIFICACION Y DESARROLLO

[Firma]
Cra. XIMENA REY
REGULADORA DE TRAMITES

Elaboración de un cuadro interpretativo para la clarificación del categorizador vigente de las infracciones y sanciones dispuestas en el artículo 3º del Decreto 335/990 de 26/07/99 con la redacción dada por el art. 1 del decreto 486/00 de 5/12/00 por incumplimiento de las obligaciones correspondientes a Sociedades Anónimas. Elaboración de un proyecto de Decreto Modificativo del Capítulo II del citado decreto 335/99, anexando un nuevo categorizador. Elevación a Dirección	Categorizador vigente reelaborado y proyecto de Decreto modificando nuevo categorizador	Confeccionar el categorizador y proyecto de Decreto modificativa	Actas de reuniones e informes confeccionados	si	si	Total
5						
Fiscalizar el cumplimiento de la obligación de registro de los Estados Financieros en el Registro de Estados Contables correspondientes al ejercicio 2022 dada la reciente actualización de normativa contable sobre presentación de estados financieros en moneda funcional y moneda nacional (Decreto N° 108/022) que podría impactar en las entidades omilacs	Cantidad de actuaciones de fiscalización iniciadas.	Iniciar actuaciones de fiscalización al 80% de los sujetos incumplidores de registro de los EE.FF. con cierre julio a diciembre/2021 y los procedimientos que correspondan	Correo electrónico, planilla de seguimiento y Expediente Electrónico	si	si	Total
6						
Análisis estadístico en función de la sustanciación de expedientes sancionatorios con el fin de relevar la casística de las distintas categorías de los citados expedientes. Exaedientes prescriptos, evacuación de vistas, etc a fin de constituir un insumo de tener estadístico para la fundamentación de la proyectada modificación del referido decreto	Informe Final	Análisis Estadístico que releve el 90% de los expedientes sancionatorios iniciados hasta el 30/06/23	Expedientes electrónicos, planillas con datos, estadísticos e informe final.	si	si	Total
7						

Se tiene copiado

Dra. MONICA COLMAN
ASESOR XI

PS

Dr. Pablo Schiavi
SUB COORDINADOR DIVISION
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Albano

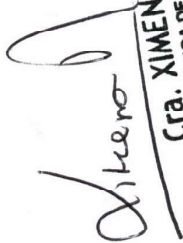
DR. XIMENAYREY
REGULADORA DE TRÁMITES

AMUJO AJMOM.BIO
IX RO232A


AMUJO AJMOM.BIO
IX RO232A

AMUJO AJMOM.BIO
IX RO232A

8	Monitorear la calidad de la información disponible en el Registro de Titulares y Beneficiarios Prácticos a cargo del I.C.U. Control de calidad: Consiste en el control de integridad, veracidad, confiabilidad, y actualización de la información declarada al BCU.	Cantidad de actuaciones de fiscalización iniciadas.	iniciar actuaciones de fiscalización con control de calidad a 23 entidades seleccionadas por AN, en base a criterios de riesgo. Los criterios de riesgo se definen en base a los estándares de materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo	Correo electrónico, planilla de seguimiento, expediente electrónico e informe de Coordinador.	si	si	Total
9	Contribuir a mejorar los procesos internos del departamento de informática, digitalizando el proceso de gestión de solicitudes de asignación y devolución de dispositivos móviles atendiendo al procedimiento vigente y eliminando el uso de formularios papel	Procesos y formularios implementados en alguna herramienta o lenguaje. Divulgación de nuevo mecanismo de solicitud de asignación y devolución de dispositivos móviles	Implementación y testing, deploy de la solución en producción, manual de usuario, divulgación de nuevo mecanismo de registro de solicitudes y devolución de dispositivos móviles	Correo electrónico, planilla de seguimiento, formularios y procesos definidos. Sistema implementado	si	si	Total
10	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.	Procesos relevantes y manuales de procedimientos	1) relevamiento y descripción de los procesos de ascensos, liquidación de la nómina por Asiduidad, Convenio de multas y Manual de procedimiento documentados de los cuatro procesos.	Plan de acción, Manuales de procedimientos	si	si	total
11	Continuar con el proceso de mejora continua en mesa reguladora de trámites promoviendo la eliminación de la documentación física	% de los expedientes depurados de la cantidad de expedientes físicos que permanecen en reguladora de trámites	Depurar el 50% de los expedientes relevados para devolución de documentación en caso de corresponder	Planilla excel con los expedientes físicos que se encuentran en mesa reguladora, correo electrónico, sistema de expediente electrónico	si	si	si


Cra. XIMENA REY
REGULADORA DE TRÁMITES


Dra. MONICA COLMAN
ASESOR XI


Dr. Pablo Schiavi
SUB COORDINADOR DIVISION
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

27/01/2024
IX 80232A

16/01/2024
IX 80232A

16/01/2024
IX 80232A

Revisar y actualizar el Marco Conceptual de Control Interno en todos sus componentes a) ambiente de control interno, b) administración de riesgos, c) actividades de control, d) información y comunicación, vi supervisión y seguimiento, vii difusión y capacitación para la aplicación del nuevo Marco de Control Interno a todos los funcionarios del Sector Público y a las Unidades de de Auditoría Interna del Sector Público y a las Unidades Marco del Control Interno a todos los funcionarios del Sector Público y a las Unidades de Auditoría Interna del Sector Público y a las Unidades de la AIN	Porcentaje de los funcionarios del Sector Público capacitados y porcentaje de difusión de la actividad a las Unidades de de Auditoría Interna del Sector Público y a las Unidades de la AIN	100% de funcionarios capacitados y difusión al 100% de las Unidades de Auditoría Interna	Certificados de Asistencia a capacitación de funcionarios del sector y actas de reunión con las UAT'S sobre el nuevo Marco Conceptual	si	si	Total
12						


Dra. XIMENA REY
REGULADORA DE TRÁMITES


Dr. Pablo Schiavi
SUB COORDINADOR DIVISIÓN
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO


Dra. MONICA COLMAN
ASESOR XI