






**COMPROMISO DE GESTIÓN AIN 2022**  
**COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (CSE)**  
**EVALUACIÓN SEMESTRE ENERO-JUNIO**

En Montevideo, el 3 de agosto de 2022, se reúnen los integrantes de la Comisión: Cra. Tamar Frenquel, Cra. Gloria Amoedo y Dra. Mónica Colman, a efectos de realizar la evaluación del cumplimiento de las metas previstas para el primer semestre, con vencimiento al 30 de junio de 2022.

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. Tamar Frenquel	Cra. Gloria Amoedo	Dra. Mónica Colman
Rpte. Dirección	Rpte. Resp. Seg. y Superv.	Rpte. AFAIN



COMPROMISO DE GESTIÓN AIN 2022  
EVALUACIÓN SEMESTRE ENERO- JUNIO

Meta		Fuente de información	Informe de Coordinación	Verificación de evidencias	Grado de cumplimiento
Meta 1	Fiscalizar 15 Cooperativas Agrarias que se encuentran inactivas o en situación de incumplimiento grave al 31/5/2021.	Informe con el resultado del control realizado.	Si	Se verificaron los expedientes de las actuaciones realizadas, en el sistema de expedientes APIA. ANEXO 1	Cumplida total
Meta 2	Realizar un diagnóstico situacional del sector cooperativo consumo efectuando un relevamiento y clasificación por nivel de cumplimiento (cumplimiento total de obligaciones, cumplimiento parcial e incumplimientos). Informe con líneas de acción definidas para las distintas situaciones.	Cumplimiento en el 2do semestre			

Cra. GLORIA AMOEDO VECINO  
COORDINADORA DIVISION  
PLANIFICACION Y DESARROLLO

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

Dra. MONICA COLMAN  
ASESOR XI


Meta 3	Confeccionar la guía y el Instructivo de cambio de domicilio de las sociedades extranjeras al país, adoptando el tipo social Sociedad Anónima (Ley 16.060) y su elevación a la Dirección.	La normativa aplicable a cada caso, leyes Nº 16.060 y Nº 19.969, y decretos reglamentarios. Guías e instructivos confeccionados y comprobante de su elevación.	Si	Se verificó la guía e instructivos confeccionados y elevados a la Dirección. ANEXO 2 y 3	Cumplida total
Meta 4	Revisar y generar versión abreviada para los trámites de reducción obligatoria y reintegro de capital integrado. Elevar a la Dirección.	Información basada en Instructivos de trámites revisados y reformulados por la División sociedades anónimas	Si	Se constató la revisión y generación de las nuevas versiones abreviadas para los trámites de reducción obligatoria y reintegro de capital integrado y su elevación a la Dirección. ANAEXO 2 y 4	Cumplida total
Meta 5	Iniciar actuaciones de fiscalización al 80% de los sujetos incumplidores de la obligación de registro de los EEFF con cierre enero a junio/2021 y los procedimientos que correspondan.	Correo electrónico, planilla de seguimiento y Expediente Electrónico.	Si	Se verificó el cumplimiento de la meta a través de una muestra de los correos electrónicos enviados, la planilla de seguimiento y las actuaciones en una muestra de expedientes en el Sistema de Expediente Electrónico APIA. ANEXO 5 y 6	Cumplida total

  
(Cta. GLORIA ANCEDO VECINO  
COORDINADORA DIVISION  
PLANIFICACION Y DESARROLLO


  
Dra. MONICA COLMAN  
ASESOR XI



Meta 6	Sustanciar actuaciones de fiscalización al 80% de las entidades incumplidoras de la obligación de comunicación/solicitud de aprobación en plazo, establecidas en la Ley 16.060, incluyendo los procedimientos sancionatorios que correspondan.	Expediente electrónico e informe del coordinador de ET con planilla de fiscalizaciones realizadas	Si	Se verificó informe del coordinador y muestra de expedientes de fiscalizaciones realizadas en el sistema de expedientes. ANEXO 5 y 7	Cumplida total
Meta 7	Iniciar actuaciones de fiscalización a 40 entidades reportadas por B.C.U. y los procedimientos sancionatorios que correspondan.	Correo electrónico, planilla de seguimiento, Expediente Electrónico e informe de Coordinador responsable.	Si	Se verificó informe del coordinador y muestra de expedientes de fiscalizaciones realizadas en el sistema de expedientes. ANEXO 5 y 8	Cumplida total



(C) GLORIA ANEDERO VECINO  
COORDINADORA DIVISION  
PLANIFICACION Y DESARROLLO



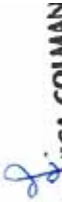
Dra. MONICA COLMAN  
ASESOR XI

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

Meta 8	Implementación de una Intranet institucional: <div><div>✓</div> Análisis y elección de la herramienta: Funcionalidades, Requisitos tecnológicos, Soporte, Inversión / costo.<div>✓</div> Definición de componentes fundamentales a implementar (plug-in, componentes y funciones que se pueden agregar)<div>✓</div> Definición de la Estructura de la intranet a implementar: Arquitectura de la información, por áreas o grupos de trabajo, por función o por público objetivo</div>	Informe con proyecto de diseño de estructura de nueva Intranet.	Si	Se verificó el informe de la Coordinadora de la meta. ANEXO 9 y 10	Cumplida total

COORDINADORA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO  
PLANIFICACIÓN

C/a. GLORIA MANRIQUEZ



Dra. MONICA COLMAN  
ASESOR XI

Meta 9	<p>Digitalizar los legajos del personal :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Definir los procedimientos y condiciones de la digitalización</li><li>Digitalizar el 40% de los legajos</li></ul>	<p>Legajos digitalizados</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Listado del total de legajos digitalizados con indicación de la carpeta del servidor donde se encuentran.</li><li>Capturas de pantallas del directorio raíz donde se ubican los legajos y a modo de ejemplo capturas de algún legajo en particular.</li></ul>	Si	<p>Se constató la confección de los procedimientos y condiciones de la digitalización y la digitalización del 40% de los legajos. ANEXO 9 y 11</p>	Cumplida total
Meta 10	<p>Relevar el proceso actual de gestión de trámites y expedientes en reguladora de trámites.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Relevamiento del proceso</li><li>✓ Procedimiento de inicio de expedientes documentado</li><li>✓ Procedimiento de Comunicaciones documentado</li><li>✓ Procedimiento de bandejas externas (ARTEE y SINARE) documentado</li></ul>	<p>Plan de acción.</p> <p>Correo electrónico, planilla de seguimiento, manual de procedimientos para los definidos en el semestre 1, BizAgi del proceso.</p>	Si	<p>Se constató en el informe del Coordinador de la meta, el relevamiento de procesos y los procedimientos de inicio de expedientes documentado, de Comunicaciones y de bandejas externas (ARTEE y SINARE) documentado. ANEXO 9 y 12</p>	Cumplida total




Dra. MONICA COLMAN  
asesor XI




Dra. GLORIA ANCEDO VECINO  
COORDINADORA DIVISION  
PLANIFICACION Y DESARROLLO

Meta 11	Mejorar los procesos de control sobre los Organismos comprendidos en el Art. 199 de la Ley 16.736: Criterios de análisis definidos y aprobados por la Dirección de la AIN.	Informe de aprobación de criterios de análisis por parte de la Dirección.	Si	Se verificó informe de criterios de análisis definidos y la aprobación por parte de la Dirección. ANEXO 13 y 14	Cumplida total
Meta 12	Mejorar los procesos de reporting a las partes interesadas de los productos generados por la División Sector Público. 100% informes definitivos incorporados en la bitácora (período 2010 – 2015)	Informes de auditoría definitivos comunicados a los Organismos.	Si	Se constató la realización de la bitácora por el período 2010-2015. ANEXO 13 y 15	Cumplida total

Cra. Tamar Frenquel  
Rpte. Dirección

  
Cra. Gloria Amoedo  
Rpte. Resp. Seg. y Super.

  
Dra. Mónica Colman  
Rpte. AFAIN