



Ministerio  
de Economía  
y Finanzas

Auditoría Interna de la Nación

**COMPROMISO DE GESTIÓN AIN 2020**  
**COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (CSE)**  
**EVALUACIÓN SEMESTRE ENERO - JUNIO**

En Montevideo, el 1° de julio de 2020 se reúnen los integrantes de la Comisión: Dra. Elena Marta Posada, 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 2020.

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 periodo.

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

Dra. Elena Marta Posada

Rpte. Dirección

Cra. Gloria Amoedo

Rpte. Resp. Seg. y Superv.

Dra. Mónica Colman

Rpte. AFAIN



**COMPROMISO DE GESTIÓN AIN 2020**  
**EVALUACIÓN SEMESTRE ENERO- JUNIO**


Meta	Fuente de Información	Informe de Coordinación	Verificación de evidencias	Grado de cumplimiento
<b>Meta 1</b> Implementar las acciones definidas (Intimaciones/visitas de verificación/inducciones/ control de cumplimiento de obligaciones) al 40% de las Cooperativas de Ahorro y Crédito que se encuentran inactivas o en situación de incumplimiento grave a Diciembre 2019.	Informes de actuaciones de equipos designados.	Si	15 informes de actuaciones de relevamiento de situación de las cooperativas de ahorro y crédito con medidas adoptadas o a adoptar (Anexo 1)	Cumplida total
<b>Meta 2</b> Revisión de criterios documentados en memorandos y/o instructivos correspondientes, aprobados por la Dirección.	Proyecto sobre mejoras en los procesos de control de las Soc. Anónimas. Actas de reuniones, Declaración Jurada, Memorando con proyecto de modificación normativa y propuesta de adecuación de criterios.	Si	De la documentación de la revisión de criterios y proyecto sobre mejora en los procesos de control de SA, aprobados por la Dirección (Anexo 2)	Cumplida total
<b>Meta 3</b> 15 actuaciones realizadas por la División en el período	Expedientes electrónicos e informe de la Coordinación.	Si	Informes detallados en el listado de actuaciones realizadas (Anexo 3)	Cumplida total
<b>Meta 4</b> Control de calidad de 400 EEFF en el Registro Estados Contables (REC)	Informe de resultado de control de 412 EEFF registrados	Si	5 Memorandos con los resultados de los controles realizados. (Anexo 4)	Cumplida total


  
  

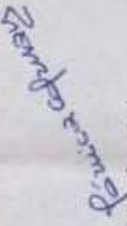

alinguiy Tel (+598) 2901 72 23  
 Paysandú 941 Esq. Río Branco, Montevideo - Uruguay



Meta 5	Iniciar 150 actuaciones de fiscalización de las entidades obligadas por Ley 19.484 (Cap. II).	Expedientes de fiscalizaciones	Si	Se verificó del listado con el detalle de 160 actuaciones de fiscalización iniciadas, en base a una muestra de expedientes en el sistema APIA. (Anexo 5)	Cumplida total
Meta 6	<p>Implementación de nuevo sistema de registro y seguimiento de incidencias para centralizar la gestión de todas las solicitudes de mesa de ayuda (externa-interna) permitiendo a los usuarios cargarlas y darles seguimiento hasta su solución/cierre. 1er. SEMESTRE: - Selección de herramienta- Instalación, configuración y parametrización- Prueba piloto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selección de usuarios para la prueba</li> <li>• Creación de usuarios y perfiles para la prueba</li> <li>• Capacitación de los usuarios que participarán de la prueba</li> <li>• Informe de resultados de prueba y ajustes sugeridos</li> </ul>	Informe que documenta la selección de herramienta, instalación, configuración y parametrización del sistema. Selección y creación de usuarios y capacitación. Informe de resultado de las pruebas.	Si	Se verificó el informe con las evidencias que constan en Anexo 6.	Cumplida total

  
Dra. Elena Marta Posada  
Rpte. Dirección

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

  
Dra. Monica Colman  
Rpte. AFAIN

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