



COMPROMISO DE GESTIÓN AIN 2021
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (CSE)
EVALUACIÓN SEMESTRE ENERO - JUNIO

En Montevideo, el 29 de julio de 2021, 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 2021.

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
Rpte. Dirección

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

Dra. Mónica Colman
Rpte. AFAIN


COMPROMISO DE GESTIÓN AIN 2021
EVALUACIÓN SEMESTRE ENERO- JUNIO

Meta		Fuente de información	Informe de Coordinación	Verificación de evidencias	Grado de cumplimiento
Meta 1	Realizar un diagnóstico situacional del sector cooperativo Agrario efectuando un relevamiento y clasificación por nivel de cumplimiento. Informe con líneas de acción definidas para las distintas situaciones.	Informe de relevamiento y clasificación por nivel de cumplimiento y líneas de acción definidas para las distintas situaciones.	SI	Se verificó en el informe la situación de las 83 cooperativas agrarias inscriptas, se clasificaron por niveles de cumplimiento y se definieron las líneas de acción a seguir. (Anexo 1)	Cumplida total
Meta 2	Iniciar la fiscalización del 25 % de Cooperativas Agrarias que se encuentran inactivas o en situación de incumplimiento grave al 31 de mayo de 2021 de acuerdo con el relevamiento y clasificación efectuado en el 1º Semestre.	ESTA META ES PARA CUMPLIRSE EN EL 2DO. SEMESTRE			
Meta 3	Revisar y actualizar los 4 modelos de certificados de integración de capital.	Informe de la Coordinación y modelos de certificados de integración de capital	SI	Se constató la revisión y actualización de 4 modelos de certificados de integración de capital y la incorporación de 2 nuevos modelos. (Anexo 2)	Cumplida total
Meta 4	Realizar 3 análisis integrales del órgano Comité de Auditoría y Vigilancia de cada sociedad.	Informe de Coordinación y de cada grupo de trabajo	SI	Se verificó la realización de los 3 análisis de cada una de las 3 sociedades seleccionadas. (Anexo 3)	Cumplida total


Meta 5	Realizar 20 actuaciones anuales.	Informe de Coordinación y listado de expedientes del APIA de actuaciones con informes preliminares	SI	Se verificó los expedientes del listado en el sistema de expediente electrónico APIA. (Anexo 4)	Cumplida total
Meta 6	Impactar los cambios introducidos por el Artículo 679 de la ley de presupuesto (Sustitúyase el artículo 12 de la Ley Nº 16.060) referentes a la denominación de sociedades en el sistema de búsqueda, procedimientos y trámites proporcionando una consulta de nombres pública. <div><div>✓ Relevamiento de tramites, sistemas y tareas afectadas por el cambio normativo. Validación con SA criterio de igualdad.</div><div>✓ Ajustes a la ficha de trámite de reserva de nombre.</div><div>✓ Cambio en el motor de búsqueda del sistema de nombres de acuerdo con la nueva normativa.</div><div>✓ Testing del motor de búsqueda.</div><div>✓ Deploy de servidores/servicios para desarrollo.</div></div>	Memorando de la División Sociedades Anónimas, fichas de trámites, listado con la revisión de las modificaciones realizadas.	SI	Se verificaron cada una de las fuentes de información aportadas y la confección de un manual de procedimientos. (Anexo 5)	Cumplida total

Meta 7	<p>Realizar las tareas preparatorias para implementar un sistema de Inventario, relevar, registrar y establecer el procedimiento para mantener la información actualizada.</p> <p>✓ Definir los procedimientos a seguir, herramientas e insumos necesarios para efectuar el relevamiento, identificación y registro de la información.</p> <p>✓ Relevar, identificar y registrar los bienes de 27 oficinas del organismo</p>	Acta de reunión con las pautas de trabajo. Planillas de relevamiento con los datos de identificación de los bienes y actas de oficinas inventariadas.	Si	Se verificó el relevamiento de las 27 oficinas inventariadas, con sus respectivas actas de actuación. (Anexo 6)	Cumplida total
Meta 8	<p>Iniciar actuaciones de fiscalización al 70% de los sujetos incumplidores de la obligación de registro de los EEFF con cierre enero a junio/2020 y los procedimientos que correspondan.</p>	Informe de Coordinación, planilla de seguimiento de sujetos incumplidores, modelo de mail enviado	Si	Se verificó mediante una muestra de 11 correos electrónicos, el envío de la comunicación de que están omisos en la presentación de estados contables. (Anexo 7)	Cumplida total
Meta 9	<p>Sustanciar actuaciones de fiscalización al 70% 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.</p>	Planilla de las fiscalizaciones realizadas	Si	Se verificó el cumplimiento en la planilla de expediente electrónico e informe de coordinador. (Anexo 8)	Cumplida total


Meta 10	Iniciar 40 actuaciones de fiscalización a entidades obligadas por ley 19.484 (Cap. II) y los procedimientos sancionatorios que correspondan.	Planilla con fiscalizaciones iniciadas	SI	Se verificò planilla de seguimiento de expedientes iniciados en el sistema de expediente electrónico (Anexo 9).	Cumplida total
---------	--	--	----	---	----------------



Cra. Tamar Frenquel
Rpte. Dirección



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



Dra. Mónica Colman
Rpte. AFAIN