



Auditoría Interna de la Nación

Ministerio
de Economía
y Finanzas

COMPROMISO DE GESTIÓN AIN 2020
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (CSE)
EVALUACIÓN SEMESTRE JULIO - DICIEMBRE

En Montevideo, el 17 de febrero de 2021, 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 segundo semestre, con vencimiento al 31 de diciembre 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 período.

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 JULIO- DICIEMBRE


Meta	Fuente de información	Informe de Coordinación	Verificación de evidencias	Grado de cumplimiento
Meta 1 Implementar las acciones definidas (Intimaciones/visitas de verificación/inducciones/ control de cumplimiento de obligaciones) al 60% 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	Se verificó lo informado en Memorando con detalle de las medidas tomadas y el estado de situación de 23 de las 38 cooperativas de ahorro y crédito relevadas en diagnóstico realizado en 2019, con los papeles de trabajo e informes realizados. (Anexo 1)	Cumplida total
Meta 2 100% de expedientes informados de acuerdo a criterios e instructivos aprobados por la Dirección.	Actas de reuniones, Declaración Jurada, propuesta de modificación normativa (Dec. 335/990) y expedientes en los que se aplicaron los criterios adoptados.	Si	Se verificó lo informado con los expedientes indicados (Anexo 2)	Cumplida total
Meta 3 20 actuaciones realizadas por la División en el período	Expedientes electrónicos e informe de la Coordinación.	Si	Se verificó lo informado en Memorando con el detalle de 20 actuaciones realizadas, en base a una muestra de 22% de expedientes, en el sistema APIA (Anexo 3)	Cumplida total
Meta 4 Control de calidad de 500 EEFF registrados en el Registro Estados Contables (REC)	Informe de resultado de control de calidad de 516 EEFF registrados	Si	Memorando con los resultados de los controles realizados en 516 EEFF. (Anexo 4)	Cumplida total

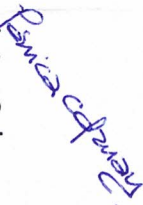




	Inicio 250 actuaciones de fiscalización de las entidades obligadas por Ley 19.484 (Cap. II).	Expedientes de fiscalizaciones	Si	Se verificó el listado con el detalle de 260 actuaciones de fiscalización iniciadas, en base a una muestra del 40% de expedientes en el sistema APIA. (Anexo 5)	Cumplida total
Meta 5	<ul style="list-style-type: none">• Formalización del procedimiento de gestión de tickets (usuario final y técnico)• Vinculación o carga automática de usuarios.• Configuración para la generación de tickets a partir de correos electrónicos.• Capacitación de todos los funcionarios.• Publicación de procedimiento en intranet y guía para usuario externo en la web	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.	
Meta 6					Cumplida total


Dra. Elena Marta Posada
Rpte. Dirección


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


Dra. Mónica Colman
Rpte. AFAIN