




COMPROMISO DE GESTIÓN AIN 2021
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (CSE)
EVALUACIÓN SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE

En Montevideo, el 11 de marzo 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 segundo semestre, con vencimiento al 31 de diciembre 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 periodo.

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 JULIO - DICIEMBRE

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.	ESTA META SE CUMPLIÓ EN EL 1ER. SEMESTRE			
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 1° Semestre.	Informe de la Coordinación y expedientes en el sistema de expedientes APIA.	SI	Se constató la realización de la fiscalización a 14 (25%) Cooperativas que se encontraban inactivas o en situación de incumplimiento grave. (Anexo 1)	Cumplida total
Meta 3	Solicitar a la Dirección la aprobación para la incorporación a la página web de los 4 modelos de certificados de integración de capital a fin de poder ser utilizados por los usuarios, implementándose de este modo su aplicación en los expedientes tramitados.	Informe de la Coordinación, mail de elevación a la Dirección y link de acceso a la publicación de la página web de AIN.	SI	Se evidenció el cumplimiento según las fuentes de información (Anexo 2)	Cumplida total

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





Meta 4	Realizar 5 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 5 análisis de cada una de las 5 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 N° 16.060) referentes a la denominación de sociedades en el sistema de búsqueda, procedimientos y trámites proporcionando una consulta de nombres pública. ✓ Ajustes al trámite en línea ✓ Desarrollo de consulta web pública de nombre (internet) ✓ Testing y puesta en producción de consulta web ✓ Ajuste del sistema de nombre ✓ Testing y puesta en producción de nueva versión del sistema de nombres ✓ Divulgación de nuevos mecanismos de consultas y reservas a usuarios ✓ Manual de usuario (consulta)	Informe de cumplimiento y anexos de la Coordinadora de la meta y página web de la AIN.	SI	Se verificó el cumplimiento de cada uno de los puntos de la meta en el informe de cumplimiento y en la página web. (Anexo 5)	Cumplida total






Meta 7	Realizar las tareas preparatorias para implementar un sistema de Inventario, relevar, registrar y establecer el procedimiento para mantener la información actualizada. ✓ Relevar, identificar y registrar los bienes de 36 oficinas del organismo ✓ Seleccionar la herramienta para llevar el inventario y establecer el procedimiento para mantenerlo actualizado.	Informe de Coordinación, planillas de relevamiento con los datos de identificación de los bienes y actas de oficinas inventariadas. Mail informando cómo realizar la comunicación de movimiento de bienes y la planilla a esos efectos e inventario general en Pdf.	SI	Se verificó el relevamiento de 47 oficinas inventariadas, con sus respectivas actas de actuación. (Anexos 6, 7 y 8)	Cumplida total
Meta 8	Iniciar actuaciones de fiscalización al 80% de los sujetos incumplidores de la obligación de registro de los EEFF con cierre enero a julio-diciembre/2020 y los procedimientos que correspondan.	Informe de Coordinación, planilla de seguimiento de sujetos incumplidores, y listado de expedientes iniciados	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 9)	Cumplida total
Meta 9	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.	Informe de Coordinación y Planilla de las fiscalizaciones realizadas	SI	Se verificó el cumplimiento de lo que figura en la planilla e informe de coordinador con el sistema de expediente electrónico. (Anexo 10)	Cumplida total



Meta 10	Inicio 60 actuaciones de fiscalización a entidades obligadas por ley 19.484 (Cap. II) y los procedimientos sancionatorios que correspondan.	Informe de Coordinación y Planilla de las fiscalizaciones realizadas	SI	Se verificò planilla de seguimiento de expedientes iniciados en el sistema de expediente electrónico (Anexo 11)	Cumplida total
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------


Cra. Tamar Frenquel
Rpte. Dirección


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


Dra. Mónica Colman
Rpte. AFAIN