



Ministerio
de Economía
y Finanzas
Auditoría Interna de la Nación

COMPROMISO DE GESTIÓN AÑO 2021

Tipo de Compromiso	Funcional
Órgano comprometido	Auditoría Interna de la Nación (AIN) Unidad Ejecutora del Ministerio de Economía y Finanzas.
Objeto	Metas a cumplir por los funcionarios vinculadas a las tareas de la AIN como condición para el cobro del incentivo
Período de vigencia del CG	Desde el 1° de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021.
Normativa	Ley de Presupuesto N° 19.355 de fecha 19 de diciembre de 2015, artículo 220.

Cláusula 1ª.- Fecha y lugar de suscripción

El presente Compromiso de Gestión para el año 2021, se firma en Montevideo el....

Cláusula 2ª.- Partes que lo suscriben

El presente Compromiso de Gestión se suscribe entre Auditoría Interna de la Nación (AIN), representado pory los funcionarios de la Auditoría Interna de la Nación que constan en la Nómina que se adjunta y es parte integrante del presente.

Cláusula 3ª.- Objeto

El objeto de este Compromiso de Gestión es fijar, de común acuerdo, metas e indicadores que redunden en un mejor cumplimiento de los cometidos sustantivos del organismo comprometido, estableciendo la forma de la contrapartida correspondiente al cumplimiento de dichas metas de gestión.

Cláusula 4ª.- Período de vigencia del compromiso

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



COMPROMISO DE GESTIÓN AÑO 2021

Cláusula 4ª.- Período de vigencia del compromiso

El presente Compromiso de Gestión tendrá vigencia del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021.

Cláusula 5ª.- Normas específicas a aplicar

- Ley No. 18.719, del 27 de diciembre de 2010, art. 752
- Ley No. 19.149 del 24 de octubre de 2013, art 57 a 60
- Decreto No. 163/014 del 4 de junio de 2014
- Ley No. 19.355 de fecha 19 de diciembre de 2015, artículo 220

Cláusula 6ª.- Definición de los integrantes de los grupos

Participarán en el sistema de incentivo por cumplimiento de metas de desempeño, el personal que cumpla efectivamente funciones en el organismo, cualquiera sea su vínculo funcional.

Los grupos se conformarán con sus integrantes, al principio del período. Sin perjuicio de ello, el personal que ingrese al grupo posteriormente o egrese del mismo antes de finalizar el período de evaluación, recibirá el incentivo en forma proporcional a dicho lapso.

Quienes participen en más de un grupo en el período serán evaluados por el tiempo de trabajo en cada uno de los grupos.

Para cada período de evaluación se ajustará la conformación de los grupos, debiendo la AIN presentar un listado de los integrantes de cada grupo respectivamente.

Cláusula 7ª. - Compromiso de los funcionarios de la Auditoría Interna de la Nación.

Los funcionarios de la AIN, se comprometen a realizar las acciones necesarias, con la finalidad de alcanzar un grado de cumplimiento del orden establecido respecto a cada una de las metas asociadas a los Objetivos Estratégicos comprometidos para el ejercicio 2021, que se detallan en el Anexo I "Ficha de Metas" y se resumen a continuación:

OBJETIVO ESTRATÉGICO:; Procurar la sanidad del sistema cooperativo Agrario mediante un diagnóstico situacional del sector, a través de: 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.

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



COMPROMISO DE GESTIÓN AÑO 2021

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Procurar la sanidad del sistema cooperativo Agrario aplicando las líneas de acción definidas como resultado del diagnóstico situacional realizado en el primer semestre de 2021, a través de: **Meta 2.** Iniciar 28 actuaciones de fiscalización a 28 de las Cooperativas Agrarias que se encuentran inactivas o en situación de incumplimiento grave al 31 de mayo de 2021 de acuerdo al relevamiento y clasificación efectuado en el 1° Semestre.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Contribuir a mejorar la calidad de la información de las **Sociedades Anónimas**, a través de: **Meta 3.** Revisar y actualizar todos los modelos de integración de capital. Implementarlos y posteriormente elevarlos a la Dirección solicitando la incorporación de los mismos a la página web.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Continuar con el proceso de mejora continua, en lo que refiere a la calidad de la información y funcionamiento de las **S.A. abiertas**, a través de: **Meta 4.** Realizar 8 análisis integrales del órgano Comité de Auditoría y Vigilancia de cada sociedad.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Mejorar los procesos de control de los Organismos bajo la competencia de la AIN, a través de: **Meta 5.** Realizar 40 actuaciones anuales.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Adecuar el sistema de búsqueda de denominaciones de **Sociedades Anónimas**, a través de: **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).

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Optimizar el control sobre los bienes muebles del organismo, a través de la individualización, identificación y registro de estos, a través de: **Meta 7.** Realizar las tareas preparatorias para implementar un sistema de Inventario, relevar, registrar y establecer el procedimiento para mantener la información actualizada.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover el cumplimiento de la obligación de registro de los Estados Financieros en el Registro de Estados Contables correspondientes al ejercicio 2020, a través de: **Meta 8.** Iniciar actuaciones de fiscalización de los sujetos incumplidores de la obligación de registro de los EEEF y los procedimientos que correspondan.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover el cumplimiento en plazo de las comunicaciones y aprobaciones dispuestas por la Ley 16.060 -Dec. 486/001, a través de: **Meta 9.** Sustanciar actuaciones de fiscalización 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.

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



COMPROMISO DE GESTIÓN AÑO 2021

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover el cumplimiento de la Ley 19.484 (Cap. II), a través de: Meta 10. Iniciar actuaciones de fiscalización a entidades obligadas y los procedimientos sancionatorios que correspondan.

Cláusula 8ª.- Compromiso por parte de la Auditoría Interna de la Nación

La Auditoría Interna de la Nación se compromete abonar a cada funcionario que cumpla funciones en el organismo, en las condiciones establecidas en las cláusulas 6ª y 7ª, la suma establecida en la tabla del Anexo II que forma parte del presente Compromiso de Gestión. El crédito presupuestal a utilizar será el asignado a la Unidad Ejecutora con ese destino para el ejercicio 2021.

Cláusula 9ª.- Forma de pago del incentivo

El incentivo se hará efectivo en los meses de setiembre de 2021 y marzo de 2022, supeditado al rango de cumplimiento de las metas al 30 de junio y 31 de diciembre, a la aprobación por la Comisión de Seguimiento y Evaluación (CSE) y al informe favorable de la Comisión de Compromisos de Gestión (CCG).

A cada importe individual calculado, se le descontará la cuota parte correspondiente al total de días por las inasistencias injustificadas que superen las 10 anuales (5 por semestre).

Las inasistencias por licencias ajustadas a derecho, tales como licencias reglamentarias legales, licencia generada por horas a compensar, licencias gremiales, licencias médicas, paros, asistencia a capacitación oficial, que superen la mitad del período a evaluar, darán lugar al cobro de la partida descontándose a prorrata las inasistencias que superen dicho período, en los casos que la mayoría simple de los integrantes del grupo manifiesten que se vio afectado el cumplimiento de la meta por la ausencia del funcionario. La voluntad del grupo deberá manifestarse a través de nota remitida a la CSE, previo a la evaluación del cumplimiento de las metas.

Las licencias sin goce de sueldo implicarán un descuento proporcional de la partida por los días no trabajados, aun si la licencia fuera inferior a la cuarta parte del período a evaluar.

Los montos que se descuenten por cualquiera de los conceptos antes detallados a un funcionario, se distribuirán entre los restantes integrantes del grupo, en forma igualitaria.

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



COMPROMISO DE GESTIÓN AÑO 2021

Cláusula 10ª. Comisión de Seguimiento y Evaluación.

La CSE se compondrá por un representante de la Dirección, un representante de los responsables del seguimiento y supervisión de las metas y un representante de la Asociación de Funcionarios de la Auditoría Interna de la Nación (AFAIN). Cada representante deberá contar con un alterno. Dicha Comisión deberá encontrarse constituida dentro de los diez primeros días de aprobado el presente Compromiso de Gestión, debiendo comunicarse su integración inmediatamente a la CCG. La Comisión deberá evaluar el grado de cumplimiento de las metas a partir de los informes que se presentarán a los cinco días hábiles de finalizado los meses de junio y diciembre de 2021. El informe de la CSE se emitirá en un plazo no superior a 30 días luego de la fecha límite para el cumplimiento de la meta, remitiéndose inmediatamente a la CCG.

Cláusula 11ª. Transparencia

La AIN se compromete a poner a disposición toda información que la CSE requiera para el análisis, seguimiento y verificación de las metas asumidas a través del presente Compromiso de Gestión.

Por otro lado, la AIN comunicará los resultados del presente Compromiso al Ministerio de Economía y Finanzas y los publicará en la página Web de la Institución.

Cláusula 12ª. Salvaguardas y excepciones

La CSE podrá, por consenso y con previa aprobación de la CCG, ajustar las metas establecidas en la cláusula 7ª si su cumplimiento fuera impedido por razones de fuerza mayor, casos fortuitos o bien acciones de terceros de las que dependan aquellas. En caso de retrasos de hasta 30 días en el cumplimiento de alguna meta sin que hubiere mediado fuerza mayor, la CSE podrá considerar que la meta ha sido cumplida satisfactoriamente, habilitando el pago de hasta un 90% del monto originalmente asignado a dicha meta.

Cláusula 13ª. Exclusión del sistema

Si algún funcionario demostrara en forma sistemática y contumaz una actitud negativa respecto al cumplimiento de las metas del grupo que integra, al grado de poner en riesgo su logro, el procedimiento de exclusión será el siguiente:

1. Se podrá pedir la exclusión:

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



Ministerio
de Economía
y Finanzas
Auditoría Interna de la Nación

COMPROMISO DE GESTIÓN AÑO 2021

- por mayoría simple de los funcionarios del grupo mediante nota firmada y enviada a CSE, con una antelación mínima de 60 días corridos anteriores a la culminación del período de evaluación;
 - por los responsables de seguimiento y supervisión del grupo podrán solicitar la exclusión mediante informe escrito, elevado a la CSE;
 - por la Dirección de la AIN mediante informe escrito enviado a la CSE.
2. La CSE deberá citar al funcionario involucrado para una instancia de debida defensa y luego deberá realizar un informe donde justificar la exclusión o no del funcionario.
 3. En los casos en que uno de los integrantes del grupo manifieste, por razones fundadas, su imposibilidad de aportar su esfuerzo al cumplimiento de las metas del grupo, y no aceptando el cambio de grupo -excepcionalmente-, la dirección podrá solicitar a CSE la exclusión del funcionario del Compromiso de Gestión.

Bajo ningún concepto se excluirá a un funcionario sin que se cumpla con las instancias previstas en la presente reglamentación.

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



Ministerio
de Economía
y Finanzas
Auditoría Interna de la Nación

COMPROMISO DE GESTIÓN AÑO 2021

ANEXO I

Meta:	Meta 1
Objetivo:	Procurar la sanidad del sistema cooperativo Agrario a través de un diagnóstico situacional del sector.
Indicador:	Universo de Cooperativas Agrarias relevadas y clasificadas por nivel de cumplimiento. Líneas de acción definidas.
Forma de cálculo:	Cantidad de coop. relevadas y clasificadas con líneas de acción definidas/ total cooperativas agrarias (87) *100%
Fuentes de información:	Informe de relevamiento y clasificación por nivel de cumplimiento. Informe con líneas de acción definidas para las distintas situaciones.
Valor base:	N/C
Meta:	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.
Plazo de vencimiento:	Medición semestral al 30/06/2021.
Responsable/s del cumplimiento:	Funcionarios de la División Cooperativas. (Anexo).
Responsable/s del seguimiento y supervisión del cumplimiento:	Coordinación y supervisión de la División Cooperativas. (Anexo).
Rango de cumplimiento:	Si $X \geq 83$ se cobra el 100% del incentivo Si $65 \leq X < 83$ se cobra lineal Si $X < 65$ no corresponde incentivo siendo X: cantidad de cooperativas relevadas y clasificadas con líneas de acción definidas.
Ponderación:	100% del grupo. (Anexo)

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



Ministerio
de Economía
y Finanzas
Auditoría Interna de la Nación

COMPROMISO DE GESTIÓN AÑO 2021

Observaciones:	<p>La meta fue elaborada contando con 14 funcionarios. Las metas se alcanzarán teniendo en cuenta la misma cantidad de funcionarios. En caso de modificar la cantidad de los mismos, los valores metas serán prorrateados.</p> <p>Niveles de Cumplimiento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cumplimiento total de las obligaciones ante AIN (celebración de asamblea en plazo, presentación de EEFF) 2. Cumplimiento Parcial (cooperativas que cumplieron, pero mantienen observaciones pendientes). 3. Incumplimiento (inactivas o en situación de incumplimiento grave).
-----------------------	--

Metas:	Meta 2
Objetivo:	Procurar la sanidad del sistema cooperativo Agrario, aplicando las líneas de acción definidas como resultado del diagnóstico situacional realizado en el primer semestre de 2021.
Indicador:	Cantidad de Cooperativas Agrarias inactivas o en situación de incumplimiento grave, en las que se aplicarán las acciones definidas.
Forma de cálculo:	N° de Cooperativas Agrarias inactivas o en situación de incumplimiento grave al 31 de mayo de 2021 en las que se aplicarán las acciones definidas.
Fuentes de Información:	<ul style="list-style-type: none"> - Documentos de relevamientos efectuados (planillas, correos institucionales, informes, etc.). - Expedientes.

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



Ministerio
de Economía
y Finanzas
Auditoría Interna de la Nación

COMPROMISO DE GESTIÓN AÑO 2021

Meta:	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.
Plazo de Vencimiento:	Medición semestral al 31/12/2021. (esta meta se cumple en el 2do. semestre del año)
Responsable/s del cumplimiento:	Funcionarios de la División Cooperativas (Anexo).
Responsable/s del seguimiento y supervisión del cumplimiento:	Coordinación y Supervisión de la División Cooperativas (Anexo).
Rango de cumplimiento:	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizaciones iniciadas \geq 24% de cooperativas agrarias inactivas o con incumplimiento grave: corresponde el 100% del incentivo Fiscalizaciones iniciadas \geq 19% de cooperativas agrarias inactivas o con incumplimiento grave y $<$ 24% : corresponde lineal fiscalizaciones iniciadas $<$ 19% de cooperativas agrarias inactivas o con incumplimiento grave: no corresponde incentivo
Ponderación:	100% grupo (Anexo).
Observaciones:	La meta fue elaborada contando con 14 funcionarios. Las metas se alcanzarán teniendo en cuenta la misma cantidad de funcionarios. En caso de modificar la cantidad de los mismos, los valores metas serán prorrateados.

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



Ministerio
de Economía
y Finanzas
Auditoría Interna de la Nación

COMPROMISO DE GESTIÓN AÑO 2021

Metas:	Meta 3
Objetivo:	Contribuir a mejorar la calidad de la información de las Sociedades Anónimas en lo que respecta a las diferentes formas de integración de capital en el momento de su formación. Revisar, actualizar los modelos de certificados de integración disponibles en la página web. Una vez cumplida la revisión, actualización y/o confección de nuevos modelos, los mismos serán elevados a la Dirección solicitando su incorporación a la página web.
Indicador:	Número de modelos de certificados de integración revisados.
Forma de cálculo:	Cantidad de modelos de certificados de integración revisados.
Fuentes de información:	Información basada en modelos de certificados de integración "guía" confeccionados por la Oficina en su momento e incorporados a la página web para ser utilizados por los usuarios de la División sociedades anónimas.
Valor base:	100% de los modelos de certificados de integración de capital para sociedades anónimas disponibles en la página web.
Meta:	1er Semestre: Revisar y actualizar los 4 modelos de certificados de integración de capital. 2do Semestre: Solicitar a la Dirección su aprobación para la incorporación de los mismos a la página web, a fin de poder ser utilizados estos nuevos modelos de

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



Ministerio
de Economía
y Finanzas
Auditoría Interna de la Nación

COMPROMISO DE GESTIÓN AÑO 2021

	integración de capital por los usuarios, implementándose de ese modo su aplicación en los expedientes tramitados.
Plazo:	Medición Semestral al 30/6/2021 y 31/12/2021.
Responsable/s del cumplimiento:	Funcionarios de la División Sociedades Anónimas (Anexo).
Responsable/s del seguimiento y supervisión del cumplimiento:	Coordinación y Supervisión de la División Sociedades Anónimas (Anexo).
Rango de cumplimiento:	<p>1er. Semestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si $x < 3$ modelos de certificados revisados y actualizados: No se cobra • Si $3 < o = x < 4$ se cobra lineal • Si $x = 4$ se cobra el 100% <p>2do. Semestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si $x < 3$ modelos de certificados implementados y elevados: No se cobra • Si $3 < o = x < 4$ se cobra lineal • Si $x = 4$ se cobra el 100%
Ponderación:	100% grupo (Anexo).
Observaciones:	La actuación de referencia puede implicar la actualización de los modelos ya existentes y/o la confección de algún nuevo modelo en atención a naturaleza de títulos valores empleados por las sociedades anónimas.



Ministerio
de Economía
y Finanzas
Auditoría Interna de la Nación

COMPROMISO DE GESTIÓN AÑO 2021

Metas:	Meta 4
Objetivo:	Continuar con el proceso de mejora continua, en lo que refiere a la calidad de la información y funcionamiento de las S.A. abiertas.
Indicador:	Cantidad de sociedades analizadas.
Forma de cálculo:	Cantidad de sociedades analizadas. Sociedades abiertas a analizar.
Fuentes de información:	Análisis de la normativa vigente y Sistema de expedientes APIA.
Valor base:	N/C
Meta:	Realizar 8 análisis integrales del órgano Comité de Auditoría y Vigilancia de cada sociedad. 1er. SEMESTRE: Realizar 3 análisis. 2º SEMESTRE: Realizar 5 análisis.
Plazo:	Medición Semestral al 30/6/2021 y 31/12/2021.
Responsable/s del cumplimiento:	Funcionarios de la División Sociedades Anónimas (Anexo).
Responsable/s del seguimiento y supervisión del cumplimiento:	Coordinación y Supervisión de la División Sociedades Anónimas (Anexo).
Rango de cumplimiento:	1er. Semestre: <ul style="list-style-type: none"> • $x < 2$ No corresponde incentivo • $2 \leq x < 3$ corresponde cobro lineal • $x = 3$ corresponde 100% de

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



Ministerio
de Economía
y Finanzas
Auditoría Interna de la Nación

COMPROMISO DE GESTIÓN AÑO 2021

	<p>incentivo</p> <p>2do. Semestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $x < 4$ No corresponde incentivo • $4 \leq x < 5$ corresponde cobro lineal • $X = 5$ corresponde 100% de incentivo
Ponderación:	100% grupo
Observaciones:	<p>Tiene como finalidad efectuar un diagnóstico de su integración, de las actividades que realiza y como está funcionando dentro de la estructura del Gobierno Corporativo. Nuestra tarea se centra en poder determinar las fortalezas y debilidades del Comité de Auditoría y Vigilancia, órgano de la Sociedad, y dentro de nuestro ámbito de actuación poder formular recomendaciones que contribuyan a mejorar su funcionamiento, en caso de corresponder, para luego realizar un seguimiento de las debilidades detectadas.</p>

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



Ministerio
de Economía
y Finanzas
Auditoría Interna de la Nación

COMPROMISO DE GESTIÓN AÑO 2021

	Meta 5
Objetivo:	Mejorar los procesos de control de los Organismos bajo la competencia de la AIN
Indicador:	Cantidad de actuaciones realizadas por la División en el período. Incluye auditorías y actuaciones del servicio de Superintendencia.
Forma de cálculo:	Cantidad de Informes Preliminares de Auditoría, e informes de Superintendencia remitidos a la Dirección (Vía expediente electrónico y/o e-mail).
Fuentes de información:	Expedientes APIA y/o Informes Internos con actuaciones enviados a la Dirección. En relación a los productos de Superintendencia, podrán incluirse todos los informes que se realicen, a partir de las necesidades de las Unidades de Auditoría Interna.
Valor base:	30
Meta:	40 actuaciones anuales. 1er SEMESTRE: 20 2º SEMESTRE: 20
Plazo:	Medición Semestral al 30/6/2020 y 31/12/2020
Responsable/s del cumplimiento:	Funcionarios de la División Sector Público: Coordinadores, Supervisores, Auditores y Administrativos
Responsable/s del seguimiento y supervisión del cumplimiento:	Coordinación de la División Sector Público
Rango de cumplimiento:	1er SEMESTRE X < 15, no corresponde incentivo 15 ≤ X ≤ 19, se cobra lineal X > 19, se cobra 100% del incentivo 2º SEMESTRE X < 15, no corresponde incentivo 15 ≤ X ≤ 19, se cobra lineal

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



Ministerio
de Economía
y Finanzas
Auditoría Interna de la Nación

COMPROMISO DE GESTIÓN AÑO 2021

	X > 19, se cobra 100% del incentivo
Ponderación:	100%
Observaciones:	Supuesto: Disponer de al menos 33 funcionarios para el primer semestre (los que hoy tenemos), y en base a 40 para el segundo semestre (considerando que se suman 7 ingresos a través de Préstamo BID).

Metas:	Meta 6
Objetivo:	Adecuar el sistema de búsqueda de denominaciones de Sociedades Anónimas a los cambios introducidos el Artículo 679 de la ley de presupuesto que sustituye el artículo 12 de la Ley N° 16.060, para facilitar la consulta externa y optimizar el control.
Indicador:	Motor de búsqueda modificado. Divulgación de nuevo mecanismo de consulta y reserva a usuarios. Trámite actualizado.
Forma de cálculo:	La evidencia/indicador existe.
Fuentes de información:	Correo electrónico, planilla de seguimiento, Ficha ajustada, Categorizador de Trámites, Sistemas actualizados y publicados. Ficha de trámite actualizada.
Meta:	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,

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



Ministerio
de Economía
y Finanzas
Auditoría Interna de la Nación

COMPROMISO DE GESTIÓN AÑO 2021

	<p>procedimientos y trámites proporcionando una consulta de nombres pública.</p> <p>1er. SEMESTRE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Relevamiento de tramites, sistemas y tareas afectadas por el cambio normativo. Validación con SA criterio de igualdad. ✓ Ajustes a la ficha de trámite de reserva de nombre. ✓ Cambio en el motor de búsqueda del sistema de nombres de acuerdo con la nueva normativa. ✓ Testing del motor de búsqueda. ✓ Deploy de servidores/servicios para desarrollo. <p>2º SEMESTRE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ajustes al trámite en línea ✓ Desarrollo de Consulta web pública de nombres (internet). ✓ Testing y puesta en producción de consulta web. ✓ Ajuste del sistema de nombres. ✓ Testing y puesta en producción de nueva versión de sistema de nombres. ✓ Divulgación de nuevo mecanismo de consulta y reserva a usuarios. ✓ Manual de usuario (consulta).
Plazo:	Medición Semestral al 30/06/2021 y 31/12/2021.
Responsable/s del cumplimiento:	Funcionarios de la División Planificación y Desarrollo (Anexo).
Responsable/s del seguimiento y supervisión del cumplimiento:	Coordinación de la División Planificación y Desarrollo, Jefe de Departamento de Informática (Anexo).
Rango de cumplimiento:	<p>1er. SEMESTRE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Relevamiento y validación con SA

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



Ministerio
de Economía
y Finanzas
Auditoría Interna de la Nación

COMPROMISO DE GESTIÓN AÑO 2021

	<p>IMPLEMENTADO: 75%.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Relevamiento y Ficha de trámite actualizada: 95%. ✓ Relevamiento, Ficha de trámite actualizada y Cambios en motor de búsqueda implementados: 100%. <p>2º SEMESTRE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedimiento de reserva de nombres de Mesa Reguladora documentado: 75%. ✓ Procedimiento de reserva de nombres de Mesa Reguladora documentado y Trámite en línea actualizado, Aplicaciones de consulta y Sistema de nombres puestas en producción: 95%. ✓ Procedimiento de reserva de nombres de Mesa Reguladora documentado, Trámite en línea actualizado, Aplicaciones de consulta y Sistema de nombres puestas en producción, Divulgación de nuevo mecanismo de consulta y reserva a usuarios, Manual de usuario (consulta): 100%.
Ponderación:	100%
Observaciones:	



Ministerio
de Economía
y Finanzas
Auditoría Interna de la Nación

COMPROMISO DE GESTIÓN AÑO 2021

Metas:	Meta 7
Objetivo:	Optimizar el control sobre los bienes muebles del organismo, a través de la individualización, identificación y registro de los mismos.
Indicador:	Porcentaje de oficinas con bienes identificados y registrados.
Forma de cálculo:	Oficinas con bienes identificados y registrados/ 63 oficinas con bienes a identificar y registrar *100.
Fuentes de información:	Planillas de relevamiento con los datos de identificación de los bienes y/o registros contables.
Valor base:	0
Meta:	<p>Realizar las tareas preparatorias para implementar un sistema de Inventario, relevar, registrar y establecer el procedimiento para mantener la información actualizada.</p> <p>1er. SEMESTRE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Definir los procedimientos a seguir, herramientas e insumos necesarios para efectuar el relevamiento, identificación y registro de la información. ✓ Relevar, identificar y registrar los bienes de 27 oficinas del organismo. <p>2º SEMESTRE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Relevar, identificar y registrar los bienes de 36 oficinas del organismo. <p>Seleccionar la herramienta para llevar el</p>

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



Ministerio
de Economía
y Finanzas

Auditoría Interna de la Nación

COMPROMISO DE GESTIÓN AÑO 2021

	Inventario y establecer el procedimiento para mantenerlo actualizado.
Plazo de vencimiento:	Medición semestral: 30/6/21 y 31/12/21.
Responsable/s del Cumplimiento:	Funcionarios de la División Planificación y Desarrollo.
Responsable/s del seguimiento y supervisión del cumplimiento:	Encargada de la Coordinación/ Subcoordinación de la División Planificación y Desarrollo. Encargada del Departamento de Administración y Finanzas.
Rango de cumplimiento:	<p>1er. SEMESTRE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Si se definen los procedimientos, herramientas e insumos necesarios para efectuar el relevamiento, identificación y registro de la información y se releva y registra 26 o más oficinas, se cobra el 100% Si se definen los procedimientos, herramientas e insumos necesarios para efectuar el relevamiento, identificación y registro de la información y se releva y registra entre 20 y menos de 26 oficinas, se cobra lineal. Si se definen los procedimientos, herramientas e insumos necesarios para efectuar el relevamiento, identificación y registro de la información y se releva y registra menos de 20 oficinas, no se cobra. <p>2º SEMESTRE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Si se releva, identifica y registra

www.ain.gub.uy Tel. (+598) 2901 72 23

Paysandú 941 Esq. Río Branco - Montevideo-Uruguay



Ministerio
de Economía
y Finanzas
Auditoría Interna de la Nación

COMPROMISO DE GESTIÓN AÑO 2021

	<p>los bienes de 34 oficinas o más y se selecciona la herramienta para llevar el inventario y establecer el procedimiento para mantenerlo actualizado se cobra el 100%.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si se releva, identifica y registra los bienes de entre 27 oficinas y menos de 34 y se selecciona la herramienta para llevar el inventario y establecer el procedimiento para mantenerlo actualizado se cobra lineal • Si se releva, identifica y registra los bienes de menos de 27 oficinas y se selecciona la herramienta para llevar el inventario y establecer el procedimiento para mantenerlo no se cobra.
Ponderación:	100 %
Observaciones:	



Ministerio
de Economía
y Finanzas
Auditoría Interna de la Nación

COMPROMISO DE GESTIÓN AÑO 2021

Metas:	Meta 8
Objetivo:	Fiscalizar el cumplimiento de la obligación de registro de los Estados Financieros en el Registro de Estados Contables correspondientes al ejercicio 2020.
Indicador:	Cantidad de actuaciones de fiscalización iniciadas.
Forma de cálculo:	Cantidad de actuaciones iniciadas/sujetos incumplidores.
Fuentes de información:	Correo electrónico, planilla de seguimiento y Expediente Electrónico.
Valor base:	N/C
Meta:	<p>1er. SEMESTRE: X= Iniciar actuaciones de fiscalización al 70% de los sujetos incumplidores de la obligación de registro de los EEEF con cierre enero a junio/2020 y los procedimientos que correspondan.</p> <p>2º SEMESTRE: X= Iniciar actuaciones de fiscalización al 80 % de los sujetos incumplidores de la obligación de registro de los EEEF con cierre julio a diciembre/2020 y los procedimientos que correspondan.</p>
Plazo de vencimiento:	Medición Semestral al 30/06/2021 y 31/12/2021.
Responsable/s del Cumplimiento:	Funcionarios de la División Estudios Técnicos.
Responsable/s del seguimiento y	Coordinadora de la División Estudios Técnicos Supervisión REC.

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



Ministerio
de Economía
y Finanzas
Auditoría Interna de la Nación

COMPROMISO DE GESTIÓN AÑO 2021

supervisión del cumplimiento:	
Rango de cumplimiento:	PRIMER SEMESTRE - X < 75%: meta no cumplida, no corresponde incentivo. - 75% ≤ X < a 95%: corresponde incentivo en forma lineal - 95% ≤ X ≤ 100% : corresponde 100% incentivo SEGUNDO SEMESTRE - X < 75%: meta no cumplida, no corresponde incentivo. - 75% ≤ X < a 95%: corresponde incentivo en forma lineal - 95% ≤ X ≤ 100% : corresponde 100% incentivo
Ponderación:	100%
Observaciones:	

Metas:	Meta 9
Objetivo :	Promover el cumplimiento en plazo de las comunicaciones y aprobaciones dispuestas por la Ley 16.060 -Dec. 486/001.
Indicador:	Cantidad de actuaciones de fiscalización sustanciadas.
Forma de cálculo:	Cantidad de actuaciones sustanciadas/sujetos incumplidores.
Fuentes de información:	Expediente electrónico e informe del coordinador de ET con planilla de fiscalizaciones realizadas
Valor base:	N/C
Meta:	1er. SEMESTRE: X= Sustanciar actuaciones de fiscalización al 70% de las entidades incumplidoras de la obligación de

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



Ministerio
de Economía
y Finanzas
Auditoría Interna de la Nación

COMPROMISO DE GESTIÓN AÑO 2021

	<p>comunicación/solicitud de aprobación en plazo, establecidas en la Ley 16.060, incluyendo los procedimientos sancionatorios que correspondan.</p> <p>2º SEMESTRE: X=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.</p>
Plazo de vencimiento:	Medición semestral: 30/6/21 y 31/12/21
Responsable/s del cumplimiento:	Funcionarios de la División Estudios Técnicos. (Anexo).
Responsable/s del seguimiento y supervisión del cumplimiento:	Coordinación de la División Estudios Técnicos. Supervisión Técnico Legal (Anexo).
Rango de cumplimiento:	<p>PRIMER SEMESTRE</p> <ul style="list-style-type: none"> • $X < 75\%$: meta no cumplida, no corresponde incentivo. • $75\% \leq X < 95\%$: corresponde incentivo en forma lineal • $95\% \leq X \leq 100\%$: corresponde 100% incentivo <p>SEGUNDO SEMESTRE</p> <ul style="list-style-type: none"> • $X < 75\%$: meta no cumplida, no corresponde incentivo. • $75\% \leq X < 95\%$: corresponde incentivo en forma lineal • $95\% \leq X \leq 100\%$: corresponde 100% incentivo
Ponderación:	100%
Observaciones:	

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



Ministerio
de Economía
y Finanzas

Auditoría Interna de la Nación

COMPROMISO DE GESTIÓN AÑO 2021

Metas:	Meta 10
Objetivo:	Promover el cumplimiento de la Ley 19.484 (Cap. II).
Indicador:	Cantidad de actuaciones de fiscalización iniciadas.
Forma de cálculo:	Primer semestre: 40 actuaciones iniciadas. Segundo semestre: 60 actuaciones iniciadas.
Fuentes de información:	Correo electrónico, planilla de seguimiento y Expediente Electrónico.
Valor base:	N/C
Meta:	<p>1er. SEMESTRE: Iniciar 40 actuaciones de fiscalización a entidades obligadas y los procedimientos sancionatorios que correspondan.</p> <p>2º SEMESTRE: Iniciar 60 actuaciones de fiscalización a entidades obligadas y los procedimientos sancionatorios que correspondan.</p>
Plazo de vencimiento:	Medición semestral: 30/6/21 y 31/12/21 (Anexo).
Responsable/s del cumplimiento:	Funcionarios de la División Estudios Técnicos.
Responsable/s del seguimiento y supervisión del cumplimiento:	Coordinadora de la División Estudios Técnicos. Supervisión Comisión fiscalizadora de PP (Anexo).
Rango de cumplimiento:	<p>PRIMER SEMESTRE</p> <ul style="list-style-type: none"> X<30: Meta no cumplida, no

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



Ministerio
de Economía
y Finanzas
Auditoría Interna de la Nación

COMPROMISO DE GESTIÓN AÑO 2021

	<p>corresponde incentivo</p> <ul style="list-style-type: none"> • $30 \leq X < 38$: corresponde incentivo en forma lineal. • $38 \leq X \leq 40$: corresponde 100% del incentivo <p>SEGUNDO SEMESTRE</p> <ul style="list-style-type: none"> • $X < 45$: Meta no cumplida, no corresponde incentivo • $45 \leq X < 57$: corresponde incentivo en forma lineal. • $57 \leq X \leq 60$: corresponde 100% del incentivo
Ponderación:	100%
Observaciones:	



Ministerio
de Economía
y Finanzas
Auditoría Interna de la Nación

COMPROMISO DE GESTIÓN AÑO 2021

ANEXO II

1. La partida asignada para incentivos del Compromiso de Gestión tendrá la siguiente distribución:

Responsables del seguimiento y supervisión	Entre 20% y 22%
Responsables del cumplimiento	Entre 78% y 80%

Responsables del seguimiento y supervisión	Coordinación
	Supervisión
Responsables del cumplimiento	Responsables de equipos de trabajo o con participación sustantiva para el cumplimiento de la meta.
	Responsables de tareas con incidencia para el cumplimiento de la meta

2. Dentro de cada categoría se asignará el incentivo en 2 niveles, manteniendo una relación de al menos el 10% entre un nivel y otro.

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

GRUPOS COMPROMISO DE GESTIÓN AIN

AÑO 2021

Meta 1: Procurar la sanidad del sistema cooperativo Agrario a través de un diagnóstico situacional del sector.

Meta 2: Procurar la sanidad del sistema cooperativo Agrario, aplicando las líneas de acción definidas como resultado del diagnóstico situacional realizado en el primer semestre de 2021.

FUNCIONARIOS	RESPONSABILIDAD	CATEGORÍA
Adriana PORCIRES	Coordinación	Seguimiento y supervisión
Ana BASCI	Coordinación	Seguimiento y supervisión
Karina MARQUEZ	Supervisión	Seguimiento y supervisión
Marcela BAUZA	Supervisión	Seguimiento y supervisión
Mónica FIGUEREDO	Tarea con Incidencia	Cumplimiento
Mónica COLMAN	Tarea con Incidencia	Cumplimiento
Macarena BEMPOSTA	Tarea con Incidencia	Cumplimiento
Maria TORBES	Tarea con Incidencia	Cumplimiento
Gabriela ZUPPARDI	Tarea con Incidencia	Cumplimiento
Juan Pablo LÓPEZ	Tarea con Incidencia	Cumplimiento
Miguel GARCÍA	Tarea con Incidencia	Cumplimiento
Flavia SOSA	Tarea con Incidencia	Cumplimiento
Anahí ROVIRA	Tarea con Incidencia	Cumplimiento
Florencia ARCE	Tarea con Incidencia	Cumplimiento

GRUPOS COMPROMISO DE GESTIÓN AIN

AÑO 2021

Meta 3: Contribuir a mejorar la calidad de la información de las Sociedades Anónimas en lo que respecta a las diferentes formas de integración de capital en el momento de su formación. Revisar, actualizar los modelos de certificados de integración disponibles en la página web. Una vez cumplida la revisión, actualización y/o confección de nuevos modelos, los mismos serán elevados a la Dirección solicitando su incorporación a la página web.

INTEGRANTE	RESPONSABILIDAD	CATEGORÍA
Elena VIÑAS	Coordinación	Seguimiento y supervisión
Marisel HERNÁNDEZ	Coordinación	Seguimiento y supervisión
Pablo LENÚ	Supervisión	Seguimiento y supervisión
Patricia TECHERA	Supervisión	Seguimiento y supervisión
Alberto RODRIGUEZ	Tareas incid. Directa	Cumplimiento
Cecilia AMORENA	Tareas incid. Directa	Cumplimiento
Celina VIEIRA	Tareas incid. Directa	Cumplimiento
Claudia NUÑEZ	Tareas incid. Directa	Cumplimiento
Dora PEDREIRA	Tareas incid. Directa	Cumplimiento
Felipe NOGUERA	Tareas incid. Directa	Cumplimiento
Gabriela AREOSA	Tareas incid. Directa	Cumplimiento
Gabriela MARCUZZO	Tareas incid. Directa	Cumplimiento
Javier HERNÁNDEZ	Tareas incid. Directa	Cumplimiento
José LEMOS	Tareas incid. Directa	Cumplimiento
María STRACE	Tareas incid. Directa	Cumplimiento

GRUPOS COMPROMISO DE GESTIÓN AIN

AÑO 2021

Meta 4: Continuar con el proceso de mejora continua, en lo que refiere a la calidad de la información y funcionamiento de las S.A. abiertas.

FUNCIONARIOS	RESPONSABILIDAD	CATEGORÍA
Elena VIÑAS	Coordinación	Seguimiento y supervisión
Marisel HERNÁNDEZ	Coordinación	Seguimiento y supervisión
Carla MERLANO	Supervisión	Seguimiento y supervisión
Claudia FRANCHI	Supervisión	Seguimiento y supervisión
Alianna VIDAL	Tareas incid. Directa	Cumplimiento
Cecilia BESIÑO	Tareas incid. Directa	Cumplimiento
Gabriela CASTELO	Tareas incid. Directa	Cumplimiento
Gimena NORANDO	Tareas incid. Directa	Cumplimiento
Carmen RUA	Tareas incid. Directa (*)	Cumplimiento
Silvana TREVELLINI	Tareas incid. Directa	Cumplimiento

(*) por el periodo que le corresponde en el 1er semestre

GRUPOS COMPROMISO DE GESTIÓN AIN

AÑO 2021

Meta 5: Mejorar los procesos de control de los Organismos bajo la competencia de la AIN
Cantidad de actuaciones realizadas por la División en el período. Incluye auditorías y actuaciones del servicio de Superintendencia:
 40 actuaciones anuales.

1er SEMESTRE: 20

2º SEMESTRE: 20

FUNCIONARIOS	RESPONSABILIDAD	CATEGORÍA
Tamar FRENQUEL	Coordinación a partir 05/05	Seguimiento y supervisión
Rafael BROCOS	Coordinación	Seguimiento y supervisión
Hugo WALLUSCHE	Supervisión	Seguimiento y supervisión
Ruth LOPEZ	Resp. de equipo	Seguimiento y supervisión
Marcello PICA	Resp. de equipo	Seguimiento y supervisión
Ignacio CALVELO	Resp. de equipo	Seguimiento y supervisión
Carmen BOGACZ	Resp. de equipo	Cumplimiento
Ana BORBA	Resp. de equipo	Cumplimiento
María CREMONA	Resp. de equipo	Cumplimiento
Verónica PATIÑO	Resp. de equipo	Cumplimiento
Florencia REY	Resp. de equipo	Cumplimiento
Christianne BALINT	Resp. de equipo	Cumplimiento
Laura PRETO	Resp. de equipo	Cumplimiento
Virginia XAVIER	Resp. de equipo	Cumplimiento
Claudia LARREA	Resp. de equipo	Cumplimiento
Mario BARCALA	Coordinación hasta 04/05 Participación sustantiva	Seguimiento y supervisión Cumplimiento
María ALMANZO	Participación sustantiva	Cumplimiento

Jessica GAGLIANO	Participación sustantiva	Cumplimiento
Grizel SANCHIS	Participación sustantiva	Cumplimiento
Patricia FERRARI	Participación sustantiva	Cumplimiento
Carolina TONIOTTI	Participación sustantiva	Cumplimiento
Rina RODRIGUEZ	Participación sustantiva	Cumplimiento
Cecilia HERNANDEZ	Participación sustantiva	Cumplimiento
Tania PETRE	Tareas con incidencia	Cumplimiento
Valeria MALLO	Tareas con incidencia	Cumplimiento
Leonardo PALLEIRO	Tareas con incidencia	Cumplimiento
Laura MATEUS	Tareas con incidencia	Cumplimiento
Gabriel ROSAS	Tareas con incidencia	Cumplimiento
Gerardo FERNÁNDEZ	Tareas con incidencia	Cumplimiento
Alejandro BORCHE	Tareas con incidencia	Cumplimiento
Silvia MOSCARDI	Tareas con incidencia	Cumplimiento
Claudia Epstein	Tareas con incidencia	Cumplimiento
Virginia SERRANO	Tareas con incidencia	Cumplimiento

Meta 6 - Adecuar el sistema de búsqueda de denominaciones de Sociedades Anónimas a los cambios introducidos por el art. 679 de la ley de Presupuesto referente a la denominación de sociedades en el sistema de búsqueda, procedimientos y trámites proporcionando una consulta de nombres pública.

FUNCIONARIOS	RESPONSABILIDAD	CATEGORÍA
Susana ABULAFIA	Coordinación	Seguimiento y supervisión
Ximena REY	Coordinación	Seguimiento y Supervisión
Diego NERODA	Supervisión	Seguimiento y Supervisión
Cecilia ROEL	Supervisión	Cumplimiento
Germán SAGARRA	Tareas Sustantivas	Cumplimiento
Jonathan SILVA	Tareas con incidencia	Cumplimiento
Gonzalo TORRES	Tareas con incidencia	Cumplimiento
Miguel RIVERA	Tareas con incidencia	Cumplimiento
Jonas MATTOS	Tareas con incidencia	Cumplimiento
Fernando LOMBARDO	Tareas con incidencia	Cumplimiento
Carin MOLINA	Tareas con incidencia	Cumplimiento
Nilda GUERRA	Tareas Sustantivas	Cumplimiento
Patricia CHIRIBAO	Tareas Sustantivas	Cumplimiento
Ignacio DE LEON	Tareas Sustantivas	Cumplimiento
Marcia VELASCO	Tareas Sustantivas	Cumplimiento
Claudia HERNÁNDEZ	Tareas Sustantivas	Cumplimiento

GRUPOS COMPROMISO DE GESTIÓN AIN

AÑO 2021

Meta 7 - Optimizar el control sobre los bienes muebles del organismo, a través de la individualización, identificación y registro de los mismos.		
FUNCIONARIOS	RESPONSABILIDAD	CATEGORÍA
Gloria AMOEDO	Coordinación	Seguimiento y supervisión
Silvia GODIÑO	Supervisión	Seguimiento y Supervisión
Marta POSADA	Participación sustantiva	Cumplimiento
Elaine DA ROZA	Participación sustantiva	Cumplimiento
Silvana GOMEZ	Participación sustantiva	Cumplimiento
Maríela CAMPO	Tareas con incidencia	Cumplimiento
Guzmán LAJUNI	Tareas con incidencia	Cumplimiento
Roberto LÓPEZ	Tareas con incidencia	Cumplimiento
Leticia SCIALOIA	Tareas con incidencia	Cumplimiento
Silvia REJA	Tareas con incidencia	Cumplimiento
Silvana ANDRADA	Tareas con incidencia	Cumplimiento
Lorena BALIERO	Tareas con incidencia	Cumplimiento
Damián JARA	Tareas con incidencia	Cumplimiento
Daniela NOVAS (*)	Tareas con incidencia	Cumplimiento
Stephanie BATISTA	Tareas con incidencia	Cumplimiento
José PEÑA	Tareas con incidencia	Cumplimiento

(*) Desde el 26/07/2021

GRUPOS COMPROMISO DE GESTIÓN AIN

AÑO 2021

Meta 8.- Fiscalizar el cumplimiento de la obligación de registro de los Estados Financieros en el Registro de Estados Contables correspondientes al ejercicio 2020.

Meta 9.- Promover el cumplimiento en plazo de las comunicaciones y aprobaciones dispuestas por la Ley 16.060 -Dec. 486/001.

Meta 10.- Fiscalizar el cumplimiento de la Ley 19.484 (Cap. II).

FUNCIONARIOS	RESPONSABILIDAD	CATEGORÍA
Inés COBAS	Coordinación	Seguimiento y supervisión
Patricia GARCIA (Meta 8)	Supervisión *Participación sustantiva de 10.2021 a 12.2021	Seguimiento y supervisión *Cumplimiento de 10.2021 a 12.2021
Verónica LAMAS (Meta 8)	Participación sustantiva *Supervisión de 10.2021 a 12.2021	Cumplimiento *Seguimiento y supervisión de 10.2021 a 12.2021
Gonzalo QUINTEIRO (Meta 8)	Participación sustantiva	Cumplimiento
Mónica MIRANDE (Meta 8)	Participación sustantiva	Cumplimiento
Silvana CAVALLO (Meta 8)	Participación sustantiva	Cumplimiento
Amelia BARON (Meta 8)	Participación sustantiva	Cumplimiento
Daniela TATO (Meta 8)	Tareas de incidencia	Cumplimiento
Javier GÓMEZ (Meta 8)	Participación sustantiva	Cumplimiento
María Noel GUERRERO (Meta 9)	Supervisión	Seguimiento y supervisión
Ángela TODOROFF (Meta 9)	Participación sustantiva	Cumplimiento
Alejandra GALLINAL (Meta 9)	Participación sustantiva	Cumplimiento

Julio DERI (Meta 9)	Tareas de incidencia	Cumplimiento
María PASTORINO (Meta 9)	Tareas de incidencia	Cumplimiento
Fabiana SANGUINETTI (Meta 10)	Supervisión	Seguimiento y supervisión
Alejandro PALLEIRO (Meta 10)	Supervisión	Seguimiento y supervisión
Giovanna D'ANGELO (Meta 10)	Participación sustantiva	Cumplimiento
Virginia GUICHÓN (Meta 10)	Participación sustantiva	Cumplimiento
Pablo GAGGERO (Meta 10)	Participación sustantiva	Cumplimiento
Katherine DOS SANTOS (Meta 10)	Participación sustantiva	Cumplimiento
Marcela SARTORIO (Meta 10) *	Tareas de incidencia	Cumplimiento
César FOLCH (Meta 10)	Tareas de incidencia	Cumplimiento

*Desde segundo semestre 2021



Ministerio
de Economía
y Finanzas

Contaduría General de la Nación

Montevideo, 15 OCT 2021

DIRECCIÓN GENERAL

Las presentes actuaciones refieren al compromiso de gestión para el año 2021 de la Auditoría Interna de la Nación.

El mismo cuenta con el aval de la Comisión de Compromisos de Gestión. Los intercambios con la secretaria técnica de dicha Comisión se realizaron vía correo electrónico, y una vez incorporadas las sugerencias de mejoras por parte del organismo, fue dado el aval. En esta instancia, se requiere que la versión final de las fichas de metas que se anexa al expediente, sea remitida vía expediente a la mencionada Comisión, con sede en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con el aval de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas.

Se sugiere remitir estos antecedentes a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Ec. Jessika Mosteiro
Asesora
Dirección General

Montevideo, 15 OCT 2021

DIRECCIÓN GENERAL

Compartiendo lo informado, elévese a la Dirección General de Secretaría, a sus efectos.

Cra. Magela Manfredi
Contadora General de la Nación

53



Ministerio
de Economía
y Finanzas

Dirección General de Secretaría

Expediente 2021-05-003-2398

Montevideo,

19 OCT 2021

De acuerdo a lo informado a Fs. 52 por la Contaduría General de la Nación, y sin formular observaciones a los compromisos de gestión de la Auditoría Interna de la Nación del año 2021, pasen los presentes obrados a la Comisión de Compromisos de Gestión, en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. -

Mauricio di Lorenzo
Director General de Secretaría
Ministerio de Economía y Finanzas

Expediente N°: 2021-5-3-0002398

OPP

EXPEDIENTE N°
2021-5-3-0002398

Oficina Actuante: Dirección de OPP
Fecha: 26/11/2021 13:10:27
Tipo: Dar pase

Pase al MEF a sus efectos

Firmante:
ISAAC ALFIE

Expediente N°: 2021-5-3-0002398

OPP	EXPEDIENTE N° 2021-5-3-0002398
Oficina Actuante:	Administración Documental (Servicios Generales)
Fecha:	26/11/2021 15:00:45
Tipo:	Dar pase

Pase al MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (MEF)

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: Ministerio de Economía y Finanzas

ELEMENTOS FÍSICOS

Fecha alta	Tipo documento	Descripción	Ubicación	Folios	Actuación	Fecha baja
26/11/2021 15:00:45	Expediente papel	Expediente papel	acompaña al expediente	-	9	
21/10/2021 14:16:42	Expediente papel	Expediente papel	Administración Documental OPP1	-	0	26/11/2021

Firmante:
MONICA SOBA



2021/05/003/2398

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
ASISTENTE AL LEGARIO Y ARCHIVO

Pres a sea situación a 02/ 149
Montevideo, 29 de NOV 2021
Vº Bº Firma del funcionario



Ministerio
de Economía
y Finanzas

Contaduría General de la Nación

Montevideo,

DIRECCIÓN GENERAL

Las presentes actuaciones refieren al compromiso de gestión para el año 2021 de la Auditoría Interna de la Nación.

El mismo cuenta con la aprobación de la Comisión de Compromisos de Gestión, como luce en la nota aval de la foja 61.

Ec. Jessica Mosteiro
Asesora
Dirección General

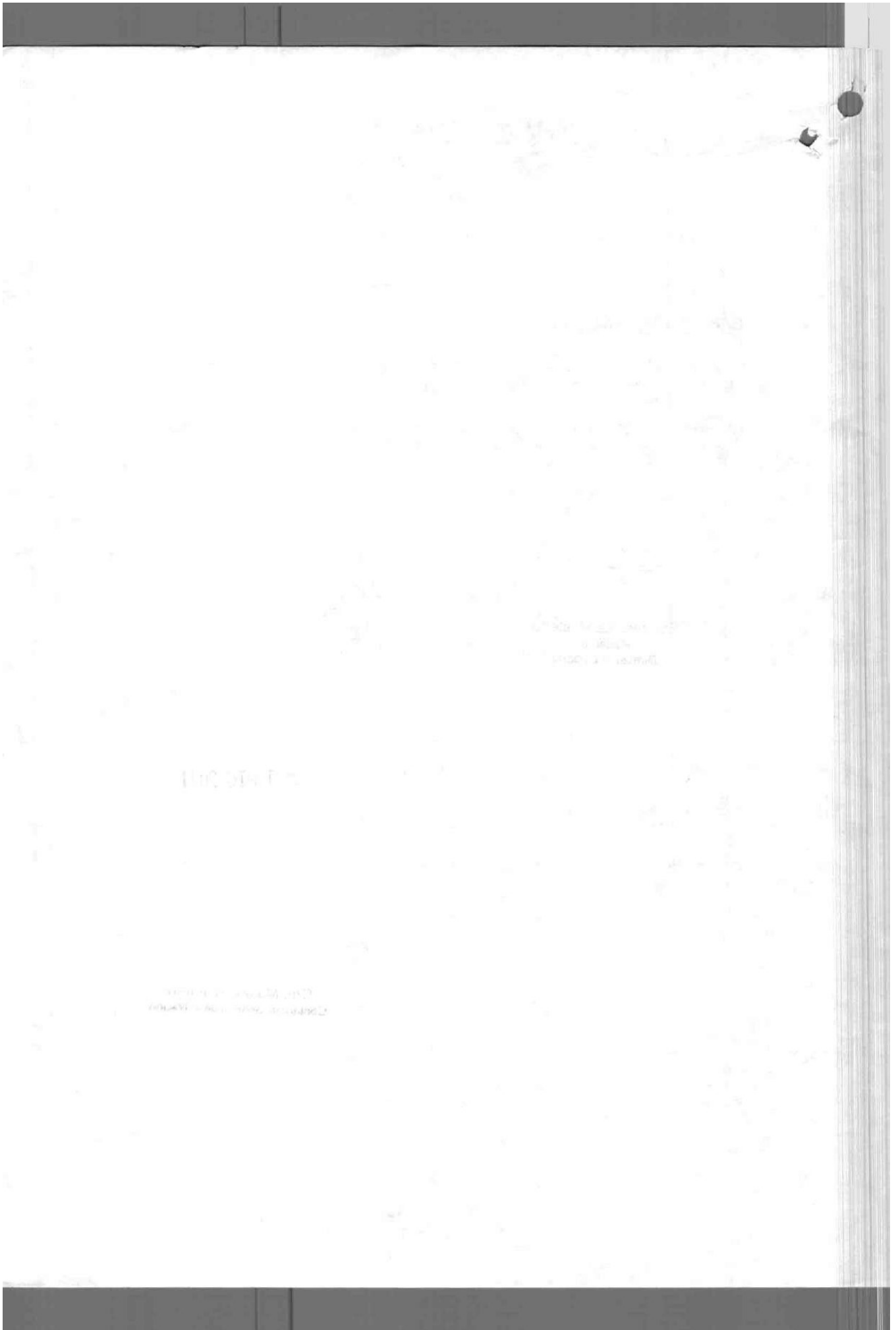
Cra. ANA AMENGUAL
ASESORA
DIRECCIÓN GENERAL

Montevideo, 11 DIC 2021

DIRECCIÓN GENERAL

Compartiendo lo informado, elévese a la Dirección General de Secretaría, a sus efectos.

Cra. Magdalena Mantredí
Contadora General de la Nación





Ministerio
de Economía
y Finanzas

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

004516

Montevideo, 2 DIC 2021

VISTO: la propuesta de Compromiso de Gestión para el año 2021 de la Auditoría Interna de la Nación.

RESULTANDO: I) que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 220 de la Ley N° 19.355, de 19 de diciembre de 2015, se crea en la Unidad Ejecutora 003 "Auditoría Interna de la Nación", del Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas", como "Incentivo", de acuerdo a lo que dispone el artículo 51 de la Ley N° 18.172, de 31 de agosto de 2007, una compensación por compromiso de gestión, la que se abonará al personal que cumpla efectivamente funciones en el organismo, cualquiera sea su vínculo funcional, condicionado al cumplimiento de metas anuales de desempeño.

II) que la Comisión de Compromisos de Gestión, creada por el artículo 57 de la Ley N° 19.149, de 24 de octubre de 2013, ha informado favorablemente en relación al compromiso de gestión proyectado.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto.

LA MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE:

1º) Apruébase el Compromiso de Gestión de la Unidad Ejecutora 003 "Auditoría Interna de la Nación", del Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas" para el año 2021, que luce como anexo, el que se considera parte integrante de la presente Resolución.

2º) Pase a la Auditoría Interna de la Nación. Comuníquese.

MM/JM

Azucena Arbeleche
Ministra de Economía y Finanzas