MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

AUDITORÍA INTERNA DE LA NACIÓN

COMPROMISO DE GESTIÓN AIN 2019

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

EVALUACIÓN 1er. SEMESTRE ENERO - JUNIO

En Montevideo, el 9 de agosto de 2019, siendo las 12 hrs. se reúnen los integrantes de la Comisión: Dra. Marta Posada, Cra. Gloria Amoedo y Cr. Miguel Mascaraña, a efectos de realizar la evaluación del cumplimiento de las metas previstas para el primer semestre, con vencimiento al 30 de junio del corriente.

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. Marta Posada	Cra. Gloria Amoedo	Cr. Miguel Mascaraña
Rpte. Dirección	Rpte. Resp. Seg. y Superv.	Rpte. AFAIN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

AUDITORÍA INTERNA DE LA NACIÓN

COMPROMISO DE GESTIÓN AIN 2019

EVALUACIÓN SEMESTRE ENERO - JUNIO

Meta		Fuente de información	Informe de Coordinación	Verificación de evidencias	Grado de cumplimiento
Meta 7	1 actuación terminada en el 1er semestre 2019, con el uso del SW.	Reportes del sistema SW AUTOAUDIT	Si	Impresión de pantalla de AUTOAUDIT de cada una de las etapas y el detalle de documentos de la auditoría realizada en la Dirección de la Propiedad Intelectual.**(Anexo VII)**	**Cumplida total**
Meta 8	Iniciar 100 actuaciones de fiscalización a entidades incumplidoras de la obligación de registro de los EEFF con cierre enero a diciembre/2017	Expediente Electrónico	Si	Se verificó del listado con el detalle de 112 actuaciones de fiscalización en base a una mestra de expedientes en el sistema APIA. **(Anexo VIII)**	**Cumplida total**
Meta 9	Control de calidad de 400 EEFF registrados en el R.E.C. durante el año 2018	Informes de resultados del control realizado.	Si	Se verificó la existencia de 4 informes dando cuenta de los resultados de los controles realizados sobre 401 EEFF registrados el el REC (**Anexo IX**)	**Cumplida total**
Meta 10	Iniciar 40 actuaciones de fiscalización de sociedades anónimas con acciones nominativas	Expediente Electrónico	Si	Se verificó el listado de 51 actuaciones inciada, con una muestra de expedientes electrónicos.(**Anexo X**)	**Cumplida total**
Meta 11	Informatizar 40 legajos de los escalafones "A" y "B" (103 al 1/1/2019).	Módulo de legajo electrónico del sistema SGH 2.0. Informe de la cantidad o listado con el número de legajos ingresados a soporte informático.	Si	Se verificó la actualización de 40 legajos de funcionarios del escalafón A, validados por el Área Sistemas y Gobierno Electrónico de ONSC (correo de 2/7/2019). La diferencia de 2 legajos se debe a que a la fecha de validación figuran como inactivas 2 funcionarias que renunciaron por motivos jubilatorios. (**Anexo XI**)	**Cumplida total**

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

AIN AUDITORÍA INTERNA DE LA NACIÓN

COMPROMISO DE GESTIÓN AIN 2019

EVALUACIÓN SEMESTRE ENERO- JUNIO

Meta		Fuente de información	Informe de Coordinación	Verificación de evidencias	Grado de cumplimiento
Meta 1	4 eventos de difusión e inducción (reuniones, ponencias, instancias de capacitación, etc.) sobre procedimientos para cumplir con las obligaciones legales, trámites en línea, Central de Balances Electrónica, Certificados de Regularidad y constancias de Inscripción	Convocatoria o Planilla de asistencia Expedientes APIA	Si	Se presentó convocatoria y/o planillas de asistencia a los eventos con indentificación de las cooperativas que concurrieron.(**Anexo** I)	**Cumplida total**
Meta 2	Informe de relevamiento y clasificación por nivel de cumplimiento del sector cooperativo de ahorro y crédito .	Informe de relevamiento y clasificación por nivel de cumplimiento	Si	Se presentó informe de relevamiento (Anexo II)	**Cumplida total**
Meta 3	Resolver 55 expedientes de plazos vencidos.	Sistema de expedientes Apia Sistema de expedientes A.I.N. (anterior APIA)	Si	Se presentó informe y listado de expedientes resueltos por la División **(Anexo III)**	**Cumplida total**
Meta 4	Realizar 3 análisis integrales de la situación de cada sociedad anónima abierta	Sistema de expedientes Apia.	Si	3 informes a la Dirección con el análisis integral de las Soc. As. Aluminios del Uruguay, Pamer y Punta Rieles. Se adjunta en **Anexo** IV actuación sin cuadro de análisis.	**Cumplida total**
Meta 5	Informar a la Dirección antes del 30/6/19, el análisis y compilación realizado sobre la información remitida por las UAI en el segundo semestre 2018.	Informe compilado del semestre.	Si	Memorandum a a Dirección de 28/6/2019 **(Anexo V)**	**Cumplida total**
Meta 6	100% informes c/Resolución 2017 incorporadas en la bitácora de hallazgos.	Bitácora de hallazgos	Si	Informe con detalle de actuaciones realizadas en 2017 y los archivos (.rar) correspondientes al 100% de las actuaciones incorporadas a la Bitácora de hallazgos . (**Anevo VI** en soporte electrónico)	**Cumplida total**

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

COMPROMISO DE GESTIÓN AIN 2018

EVALUACIÓN SEMESTRE ENERO - JUNIO

AUDITORÍA INTERNA DE LA NACIÓN

Meta		Fuente de información	Informe de Coordinación	Verificación de evidencias	Grado de cumplimiento
Meta 12	Informe de análisis y selección de herramienta para implementar soporte remoto incluyendo consideraciones de seguridad de la información.	Informe de análisis y selección de herramienta. Informe de resultados de prueba Piloto. Procedimiento de soporte remoto. Guía de Usuario Informe de actualización de etiquetas de inventario y configuración de equipos. Mail de convocatoria a instancias de capacitación y Listados de asistencia	Si	Se verificó el cumplimiento de la meta mediante las evidencias reunidas en informe correspondiente **(Anexo XII)**	**Cumplida total**
Meta 13	Relevar los datos requeridos actualmente en Trámites en línea para cada trámite (Informática) y revisar el 50% de las fichas de trámites de cada división (División SA, Cooperativas).	Informe de datos requeridos por Trámites publicados en Línea. Reporte de Fichas revisadas y validadas.	Si	Se verificó el cumplimiento de la meta mediante las evidencias presentadas en informe y reporte correspondiente, (**Anexo XIII** en soporte electrónico)	**Cumplida total**