

**EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA ACTIVA**  
**AUDITORIA INTERNA DE LA NACIÓN**

**ÍTEMS**

1. ESTRUCTURA ORGÁNICA (“estructura orgánica”)

	Documento	Responsable
Creación y evolución histórica	<a href="#">Nosotros</a> <a href="#">Historia</a>	Transparencia Activa
Mapa del sitio	<a href="#">Página central de AIN</a>	Transparencia Activa
Organigrama de la estructura orgánica	<a href="#">Estructura Orgánica</a>	División Planificación y Desarrollo
Domicilio postal, electrónico y números telefónicos oficiales	<a href="#">Distribución de secciones por pisos, teléfonos, correos y horarios</a>	Transparencia Activa
Marco jurídico aplicable	<a href="#">Historia</a> <a href="#">Marco Normativo</a>	Transparencia Activa
Diario de sesiones (Actas)	<b>NO APLICA</b>	
Calendario de reuniones, citaciones de comisión, de directorios, de plenarios, de asambleas, que sean convocadas, así como presencias y ausencias de los convocados, minuta de comunicación, indicativa del orden del día de la convocatoria y resoluciones y resultados de las mismas	<b>NO APLICA</b>	

## 2. COMETIDOS Y FACULTADES (“facultades de cada unidad administrativa”)

### 2.1. Del organismo

	Documento	Responsable
Listado de servicios y programas que administra (Incluyendo los trámites para acceder a ellos y la población objetivo a que están dirigidos)	<a href="#">Trámites</a>	Sociedades Anónimas, Sector Público, Cooperativas, Estudios Técnicos.
Programas operativos de largo y corto plazo	<a href="#">Compromiso de Gestión</a>	Planificación y Desarrollo
Plan de gestión y metas, con mecanismos que permitan visualizar su cumplimiento	<a href="#">Informe de Cumplimiento 1er. Semestre 2018</a> <a href="#">Informe de Cumplimiento 2do. Semestre 2018</a>	Planificación y Desarrollo

### 2.2. De cada área del organismo

	Documento	Responsable
Listado de funciones, cometidos y responsabilidad de cada área –dirección; unidad; etc.- del organismo	<a href="#">Decreto de Reestructura- Anexo I; Anexo II</a>	Planificación y Desarrollo

## 3. RECURSOS HUMANOS (“estructura de remuneraciones por categoría escalafonaria, funciones de los cargos y sistema de compensación”)

### 3.1. Información sobre funcionarios

#### 3.1.1. Jefes de departamento, división, gerencia y dirección

	Documento	Responsable
Listado de nombres	<a href="#">Autoridades</a>	Planificación y Desarrollo
Listado de direcciones postales; correo electrónico; teléfonos.	<a href="#">Autoridades</a>	Transparencia Activa
Perfil (descripción del puesto)	<a href="#">Decreto de Reestructura- Anexo I; Anexo II</a>	Transparencia Activa
CV	<a href="#">Autoridades</a>	Transparencia Activa

### 3.1.2. Jerarcas del organismo (director, directores, etc.)

	Documento	Responsable
Listado de los nombres	<a href="#">Autoridades</a>	Planificación y Desarrollo
Listado de direcciones postales; correo electrónico; teléfonos.	<a href="#">Autoridades</a>	Transparencia Activa
Perfil (descripción del puesto)	<a href="#">Decreto de Reestructura- Anexo I; Anexo II</a>	Transparencia Activa
CV	<a href="#">Autoridades</a>	Transparencia Activa

### 3.1.3. Jerarca máximo (presidente del directorio; ministro; intendente; etc.)

	Documento	Responsable
Nombre	<a href="#">Autoridades</a>	Planificación y Desarrollo
Número telefónicos oficiales; dirección postal y correo electrónico	<a href="#">Autoridades</a>	Transparencia Activa
Perfil	<a href="#">Decreto de Reestructura- Anexo I; Anexo II</a>	Transparencia Activa
CV	<a href="#">Autoridades</a>	Transparencia Activa

### 3.2 Sistema de remuneraciones de los funcionarios

	Documento	Responsable
Remuneración mensual nominal de Jefes de departamento, direcciones, divisiones y gerentes	<a href="#">Remuneraciones de los Funcionarios</a>	Planificación y Desarrollo
Remuneración mensual nominal de Directores – jerarcas-	<a href="#">Remuneraciones de los Funcionarios</a>	Planificación y Desarrollo
Remuneración mensual nominal Jerarca máximo (presidente del directorio, ministro, intendente, etc.)	<a href="#">Remuneraciones de los Funcionarios</a>	Planificación y Desarrollo
Remuneración mensual nominal y otros sistemas de compensación del resto de los funcionarios (por categoría escalafonaria, funciones de los cargos y sistema de compensación)	<a href="#">Remuneraciones de los Funcionarios</a>	Planificación y Desarrollo
Viáticos recibidos y determinación de su utilización	<a href="#">Remuneraciones de los Funcionarios</a>	Planificación y Desarrollo

### 3.3. Información sobre los funcionarios que cumplen funciones en el organismo sin pertenecer al mismo.

	Documento	Responsable
Nómina (nombres)	<a href="#">Padrón de funcionarios de la AIN</a>	Planificación y Desarrollo
Compensaciones recibidas	<a href="#">Padrón de funcionarios de la AIN</a>	Planificación y Desarrollo

### 3.4. Información sobre comisiones de servicio en el exterior

	Documento	Responsable
Comisiones de servicio en el exterior (viáticos; razón del viaje; resultados; listado de integrantes)	<a href="#">Comisiones de Servicio en el Exterior</a>	Transparencia Activa

### 3.5. Información sobre capacitación

	Documento	Responsable
Listado de programas de capacitación ofrecidos	<a href="#">Capacitación</a>	Planificación y Desarrollo
Número de funcionarios capacitados	<a href="#">Capacitación</a>	Planificación y Desarrollo
Resultados de las evaluaciones de los funcionarios sobre los programas de capacitación (docente y administrativo).	<a href="#">Capacitación</a>	Planificación y Desarrollo
Programas educativos que se encuentran vigentes y correlaciones de adecuación en relación con los últimos dos planes de estudios inmediatos anteriores	<b>NO APLICA</b>	
Indicadores de gestión de evaluaciones al desempeño académico y/o administrativo.	<a href="#">Capacitación</a>	Planificación y Desarrollo

### 3.6. Información sobre concursos de ingreso

	Documento	Responsable
Convocatorias	<a href="#">Concursos y Designaciones</a>	Planificación y Desarrollo
Resultados	<a href="#">Concursos y Designaciones</a>	Planificación y Desarrollo

4. ASPECTOS PRESUPUESTALES (“información sobre presupuesto asignado, su ejecución, con los resultados de las auditorías que en cada caso corresponda”)

4.1. Presupuesto

	Documento	Responsable
Presupuesto aprobado por el Parlamento	<a href="#">Presupuesto</a>	Planificación y Desarrollo
Especificación de las adecuaciones presupuestales que se sucedan en las diferentes rendiciones de cuentas	<b>NO APLICA</b>	

4.2. Ingresos del organismo

	Documento	Responsable
Listado de ingresos recibidos por cualquier concepto	<a href="#">Presupuesto</a>	Planificación y Desarrollo
Listado de ingresos recibidos por el presupuesto nacional	<a href="#">Presupuesto</a>	Planificación y Desarrollo
Listado de partidas presupuestales provenientes de convenios con organismos internacionales o que se gestionen a través de estos	<b>NO APLICA</b>	
Montos otorgados en carácter de financiamiento a los diferentes Partidos Políticos por parte del Estado	<b>NO APLICA</b>	
Indicación del responsable en la recepción, administración y ejecución de los ingresos	<a href="#">Decreto de Reestructura- Anexo II</a>	Planificación y Desarrollo

4.3 Información presupuestal

	Documento	Responsable
Estados financiero y balances generales de gastos	<a href="#">Presupuesto</a>	Planificación y Desarrollo

4.4. Auditorías

	Documento	Responsable
Listado de auditorías realizadas (con indicación del tipo y alcance de la misma)	<a href="#">Auditorías</a>	División Sector Público
Número de observaciones realizadas, por rubro de auditoría sujeto a revisión	<a href="#">Auditorías</a>	División Sector Público
Número de aclaraciones formuladas por el organismo a las observaciones realizadas por las auditorías	<a href="#">Auditorías</a>	División Sector Público

5. **CONTRATACIÓN** (“concesiones, licitaciones, permisos o autorizaciones otorgadas, especificando los titulares o beneficiarios de éstos”)

#### 5.1. Licitaciones (solo licitaciones)

	Documento	Responsable
Pliegos de bases y condiciones particulares de los procedimientos licitatorios	<a href="#">Licitaciones</a>	Planificación y Desarrollo
Resolución de adjudicación; rechazo de todas las ofertas o las que declaren desierta la licitación	<a href="#">Licitaciones</a>	Planificación y Desarrollo
Vínculo electrónico con el sitio web ( <a href="http://www.comprasestatales.gub.uy">www.comprasestatales.gub.uy</a> )	<a href="#">Licitaciones</a>	Planificación y Desarrollo

#### 5.2. Concesiones; licencias, permisos y autorizaciones

	Documento	Responsable
Listado con indicación del objeto y nombre o razón social del titular e indicación de si el contrato involucra el aprovechamiento de bienes, servicios o recursos públicos	<a href="#">Contratos vigentes</a>	Planificación y Desarrollo

### 6. **POLÍTICA DE SEGURIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES**

	Documento	Responsable
Información sobre la política de seguridad y protección de datos	<a href="#">Seguridad de la Información</a>	Comisión de Seguridad de la Información

**7. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA** (“mecanismos de participación ciudadana, en especial domicilio y unidad a la que deben dirigirse las solicitudes para obtener información”)

	Documento	Responsable
Indicación de domicilio y unidad a la que deben dirigirse las solicitudes para obtener información	<a href="#">Transparencia Pasiva</a>	Comisión de Transparencia Pasiva
Fecha de la última actualización del sitio web	<a href="#">Página central de AIN</a>	Planificación y Desarrollo
Responsable de la información publicada	<a href="#">Transparencia Activa</a>	Responsable de Transparencia Activa
Eventual: Indicación de los rubros que no le son aplicables	<a href="#">Evaluación de Transparencia Activa</a>	Transparencia Activa

**8. INFORMACIÓN ADICIONAL A REQUERIR AL PODER EJECUTIVO Y SUS DEPENDENCIAS.**

**8.1 Expropiaciones**

	Existencia del ítem
Listado de expropiaciones	<b>NO APLICA</b>

**8.2 Coordinación de proyectos**

	Documento	Responsable
Listado de coordinación de proyectos con las Intendencias Municipales	<b>NO APLICA</b>	
Listado de coordinación de proyectos con Ministerios, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados	<a href="#">Convenios Interinstitucionales</a>	Transparencia Activa
Listado de coordinación de proyectos con personas públicas no estatales	<b>NO APLICA</b>	
Listado de coordinación de proyectos con sectores empresariales	<b>NO APLICA</b>	
Listado de coordinación de proyectos con sectores sociales	<b>NO APLICA</b>	

## 9. INFORMACIÓN ADICIONAL A REQUERIR A ORGANISMOS CON ÓRGANOS ELECTIVOS

	Existencia del ítem
Resultados totales de las elecciones y las discriminaciones que se consideren útiles para la ciudadanía	<b>NO APLICA</b>
Listado de partidos y agrupaciones políticas que se encuentran registrados	<b>NO APLICA</b>

## 10. INFORMACIÓN ADICIONAL A REQUERIR A ÓRGANOS LEGISLATIVOS

	Existencia del ítem
Comisiones que se integren, estableciendo número de convocatorias, presencias y ausencias de los diferentes órganos, inclusive de los suplentes proclamados por la Corte Electoral	<b>NO APLICA</b>
Los anteproyectos y proyectos de ley que se presenten con indicación del trámite de que ha sido objeto y resoluciones que recaigan	<b>NO APLICA</b>

Fecha última actualización: 11/04/2019