



**Autoridad de Fiscalización
y Control de Cooperativa**

Fortaleciendo el Cooperativismo

**PLAN OPERATIVO
ANUAL 2025
SEGUIMIENTO Y
EVALUACION
2do TRIMESTRE**



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL

GESTION 2025

INFORME TÉCNICO
AFCOOP/DGE/PLA/NI/N° 027//2025

A: Abg. Bernardo Abath Vargas Rivera
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

DE: Lic. Edna Augusta Rivas Herrera
JEFA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

REF.: Informe Técnico Seguimiento y Evaluación del 2do Trimestre del Plan Operativo Anual - POA 2025.



Edna A. Rivas Herrera
JEFE DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DE COOPERATIVAS "AFCOOP"

FECHA: 10 de Noviembre 2025

En el marco de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual POA 2025 y con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de las Acciones de Corto Plazo programadas en el POA de la presente gestión, se presenta a su autoridad el informe de seguimiento del avance físico de las actividades programadas en cada una de las Direcciones y Unidades Organizacionales de la AFCOOP, información que corresponde al Primer y Segundo Trimestre de la gestión 2025.

1 ANTECEDENTES

El capítulo III de la Ley N° 777, Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado – SPIE, establece la obligatoriedad de realizar el seguimiento y evaluación integral de los Planes de Corto y Mediano Plazo, asimismo, el Decreto Supremo N° 3246, Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, en la sección II establece el seguimiento y evaluación a la ejecución del Plan Operativo Anual – POA, de cada Acción a Corto Plazo.

Asimismo, el párrafo II del Artículo 27 de la misma Ley establece: "Este subsistema permite verificar los avances y logros en las metas, resultados y acciones, examinándola efectividad de las mismas, optimizando las acciones, examinando la efectividad de las mismas, optimizando la asignación de los recursos financieros, y estableciendo las acciones correctivas oportunas para la efectiva implantación de los planes".

El párrafo II del Artículo 19 del Decreto Supremo N° 3246 establece: "La evaluación periódica se realizará en el marco de una valoración cuantitativa y/o cualitativa recolectando información mientras se ejecuta las acciones de corto plazo".

"En caso de detectarse desviaciones en la ejecución respecto a la programación, cada entidad pública debe disponer medidas correctivas necesarias con la finalidad de reorientarla oportunamente, asegurando el logro de los resultados en el Plan Estratégico Institucional".

En el marco de la programación de actividades y tareas específicas planificadas en el POA 2025 aprobado con RA N° 059/2024 del 12 de septiembre de 2024 y el 1er Reformulado aprobado el 12 de febrero de 2025 con RA N° 014/2025, se envió el Instructivo AFCOOP- DGE-INST. N° 071/2025 en fecha 23 de octubre de la presente gestión, solicitando a cada Dirección y/o Unidad:

- El informe de avances.

www.afcoop.gob.bo



- Matriz de seguimiento a la ejecución física de actividades y tareas programadas.

Las Direcciones y Unidades Organizacionales de la AFCOOP, hicieron llegar a la Unidad de Planificación y Gestión los informes y formularios de seguimiento a la ejecución física de sus actividades programadas en el Plan Operativo Anual - POA 2025 del segundo, tercer trimestre incluido octubre 2025, en el presente informe sólo se refleja los avances al segundo trimestre.

2 DESARROLLO

El Decreto Supremo N° 3246 del 05 de julio de 2017, Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones en su Sección II "Subsistema de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del Plan Operativo Anual", artículos 18 y 19 establece que: las entidades públicas deben emitir en forma periódica la información de ejecución del Plan Operativo Anual por cada Acción de Corto Plazo, de acuerdo a las condiciones y periodicidad establecidas por el Órgano Rector del Sistema de Programación de Operaciones.

Al respecto, el presente informe identifica el grado de avance y cumplimiento de las Acciones de Corto Plazo y detecta las desviaciones en la ejecución de las mismas respecto a lo programado, para así poder disponer de las medidas correctivas necesarias para el cumplimiento y logro de los resultados esperados en el Plan Operativo Anual.

2.1 Estructura POA 2025

El cuadro Nro. 1 muestra un resumen del POA 2025 la que está estructurada principalmente en 4 acciones de corto plazo:

ACP 1- Contribuir al mejoramiento de la gestión cooperativa a través de la regulación por sector y clase.

ACP 2- Brindar atención y servicios eficientes al movimiento cooperativo en los trámites cooperativos.

ACP 3- Controlar, Supervisar y Fiscalizar la gestión cooperativa, y sancionar a las cooperativas cuando corresponda aplicando la normativa vigente.

ACP 4- Consolidar la institucionalidad de la AFCOOP, fortaleciendo sus capacidades técnicas, administrativas y legales para el cumplimiento efectivo de sus atribuciones y funciones con transparencia y calidad.



Cuadro Nro. 1 – Seguimiento POA 2025 al 2do. Trimestre

ACCIÓN DE CORTO PLAZO				% 1er Trim	% 2do Trim
ACP	Acción de Corto Plazo	Resultado Esperado	Meta Operaciones	% Pond.	% Pond.
ACP 1 (20%)	Contribuir al mejoramiento de la gestión cooperativa a través de la regulación por sector y clase	1.1 Elaboración, actualización y aprobación de normativa regulatoria.	5 Reglamentos aprobados con Resolución Regulatoria: • Reglamento de Regulación de Registro de Estados Financieros (MPP) • Reglamento para la Disolución y Liquidación (sector agropecuario, producción) • Modificaciones del Reglamento de Control, Supervisión y Fiscalización • Reglamento de Multas y Sanciones y disposiciones regulatorias de Control, Supervisión y Fiscalización. • Modificación y aprobación del Reglamento Notificaciones	1%	2%
		2.1 Coordinación y Suscripción de convenios interinstitucionales y con los sectores.	• Suscripción de 4 convenios interinstitucionales y con otros sectores • Implementación de 4 de los Convenios suscritos		
		3.1 Realización de acciones de Socialización con el movimiento cooperativo y difusión con la población en general.	• Encuentro Nacional del Sistema Cooperativo – Bolivia por el Año Internacional de las Cooperativas • Participación en la Feria cooperativa • Presentación Memoria Institucional 10 años de historia		
		3.2. Generar acciones de coordinación con entidades del Sistema Cooperativo para fortalecer al movimiento cooperativo	12 Reuniones de Coordinación interinstitucionales y con Sectores del Movimiento Cooperativo		
ACP 2 (25%)	Brindar atención y servicios eficientes al movimiento cooperativo en los trámites cooperativos.	1.1 Atención de trámites cooperativos en plataforma institucional (oficina, virtual, brigadas)	• Al menos 5.000 Trámites atendidos	1%	3%
		1.2 Atención de trámites cooperativos en plataforma virtual.	• 4 Plataformas móviles realizadas en distintos puntos del país.		
		1.3 Descentralización y desconcentración en las oficinas departamentales	° Atender al 100% de las solicitudes en las oficinas departamentales ° Elaborar Cuadro de atención de trámites, recepción de notas, cobranza tasa de regulación, reuniones atendidas, ...) Departamental		
		2.1 SITCOOP 2da Fase- implementación de SITCOOP	Resolución Administrativa aprobando 5 nuevos módulos implementados en el SITCOOP.		
ACP 3 (25%)	Controlar, Supervisar y Fiscalizar la gestión cooperativa, y sancionar a las cooperativas cuando corresponda aplicando la normativa vigente.	1.1 Realización del Control a la gestión Cooperativa	10 cooperativas con controles realizados	1%	1%
		1.2 Realización de la supervisión a la gestión cooperativa en el movimiento cooperativo	2 cooperativas con seguimientos de supervisión		
		1.3 Realización de la fiscalización a la gestión cooperativa en el movimiento cooperativo	4 cooperativas fiscalizadas		
		2. Se aplica el procedimiento administrativo sancionatorio en base a la normativa vigente.	• 3 informes técnico legal que recomiende el inicio de proceso administrativo sancionatorio ante incumplimiento de informe de recomendaciones de supervisión o de fiscalización. • 3 Cooperativas en proceso de liquidación y disolución.		
ACP 4 (30%)	Consolidar la institucionalidad de la AFCOOP, fortaleciendo sus capacidades técnicas, administrativas y legales	1. Fortalecer la capacidad tanto individual como colectiva, aportar conocimientos habilidades y aptitudes para el mejor desempeño laboral y para el logro de los objetivos institucionales	Alcanzar al menos 85% de ejecución	7%	11%
TOTAL				10%	16%



Al segundo trimestre se tuvo un avance del 16% muy por debajo del promedio esperado, en razón a que la mayoría de la programación se la pasó a los dos últimos trimestres en el 1er y 2do Reformulado. Tanto el 1er como el 2do trimestre solo refleja avances en las actividades cotidianas, dejándose de lado las actividades sustantivas. En el cuadro Nro. 1, se muestra un resumen de los resultados alcanzados en las cuatro Acciones de Corto Plazo

2.2 Resultados del Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA – PRESUPUESTO 2025 (Primer Semestre)

2.2.1 Eficacia lograda al 30 de Junio de 2025 (2do Trimestre)

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Matriz de Seguimiento del POA 2025 al 30 de junio del 2025 la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas alcanzó un porcentaje de "Eficacia" del 16% que representa un nivel "Eficacia Regular", tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Periodo	Eficacia Esperada	Eficacia lograda
Enero a junio 2025	20%	16%

De acuerdo al 2do Reformulado se ha programado realizar durante el primer semestre el 20% de todas las tareas y actividades y revisando el detalle de las mismas son actividades cotidianas como ser: atención a trámites, atención a reuniones solicitadas por distintos sectores cooperativos, recepción de pagos de tasa de regulación, pago de servicios de agua, luz, internet, alquileres, transacciones contables, instalación de equipos, mantenimientos, etc. En cambio, las actividades de "desarrollo" del POA como ser: propuestas o modificación de reglamentos, desarrollo de software, capacitación, fiscalizaciones, etc en su mayoría han sido reprogramadas para ejecutarlo los últimos 4 meses.

Lo correcto es distribuir las actividades cotidianas y de desarrollo a lo largo del año, ya que el presupuesto si está distribuido casi equitativamente a lo largo de los doce meses del año. Lo adecuado es mantener una eficacia de al menos el 50% en el primer semestre y bajo esos parámetros se estaría en un nivel de "EFICACIA DEFICIENTE O INSATISFACTORIA".



2.2.2 Acción de Corto Plazo 1.

“Contribuir al mejoramiento de la gestión cooperativa a través de la regulación por sector y clase.”

Esta Acción de Corto Plazo tiene una ponderación del 20% sobre el total y es responsabilidad de la Dirección de Control y Fiscalización y la Dirección General Ejecutiva, al 30 de junio se tiene un avance de 2%, como se observa en el cuadro Nro. 2.

Cuadro Nro. 2 – Porcentajes de avances

ACCION DE CORTO PLAZO		OPERACIONES		1er Trimestre				2do Trimestre			
Acción de Corto Plazo	Resultados Esperados	Operaciones	Meta Operaciones	% Oper.	% Result.	% ACP	Pond.	% Oper.	% Result.	% ACP	Pond.
Contribuir al mejoramiento de la gestión cooperativa a través de la regulación por sector y clase	1. Propuestas de normativa regulatoria.	1.1 Elaboración, actualización y aprobación de normativa regulatoria.	5 Reglamentos aprobados con Resolución Regulatoria: • Reglamento de Regulación de Registro de Estados Financieros (MFP) • Reglamento para la Disolución y Liquidación (sector agropecuario, producción) • Modificaciones del Reglamento de Control, Supervisión y Fiscalización • Reglamento de Multas y Sanciones y disposiciones regulatorias de Control, Supervisión y Fiscalización. • Modificación y aprobación del Reglamento Notificaciones	0%	0%			0%	0%		
	2. Acciones de coordinación con entidades del Sistema Cooperativo para fortalecer al movimiento cooperativo	2.1 Coordinación y Suscripción de convenios interinstitucionales y con los sectores.	• Suscripción de 4 convenios interinstitucionales y con otros sectores • Implementación de 4 de los Convenios suscritos	0%	0%	5%	1%	0%	0%	9%	2%
	3. Socialización y difusión de normativa y principios a través de acciones coordinadas	3.1 Realización de acciones de Socialización con el movimiento cooperativo y difusión con la población en general.	• Encuentro Nacional del Sistema Cooperativo – Bolivia por el Año Internacional de las Cooperativas • Participación en la Feria cooperativa • Presentación Memoria Institucional 10 años de historia	0%	15%			0%	27%		
		3.2. Generar acciones de coordinación con entidades del Sistema Cooperativo para	12 Reuniones de Coordinación interinstitucionales y con Sectores del Movimiento Cooperativo	29%				54%			

En el Primer y Segundo trimestre solo se han atendido las solicitudes de reuniones con entidades del Movimiento Cooperativo llevadas a cabo desde la Dirección General Ejecutiva y la Dirección de Control y Fiscalización. El resto de actividades fue diferida para los últimos trimestres.

Operación 3.2. Generar acciones de coordinación con entidades del Sistema Cooperativo para fortalecer al movimiento cooperativo

Cuadro Nro. 2 Reuniones de Coordinación interinstitucionales y del Movimiento Cooperativo

Tipo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Cooperativa	41	57	75	28	21	27
Confederación					1	2
Cooperativa	41	57	75	18	12	16
Federación				10	8	9
Interinstitucional	2	5	3	2	2	
Interinstitucional	2	3	3	1	1	
Ministerio				1	1	
Total general	43	62	78	30	23	27

Tanto la Dirección General Ejecutiva como la Dirección de Control y Fiscalización realizan cotidianamente reuniones de coordinación Interinstitucional como reuniones con el Movimiento Cooperativo, principalmente para coordinar temas en conflicto.



2.2.3 Acción de Corto Plazo 2.

“Brindar atención y servicios eficientes al movimiento cooperativo en los trámites cooperativos.”

Esta Acción de Corto Plazo tiene un porcentaje ponderado del 25% sobre el total y es responsabilidad de la Dirección de Control y Fiscalización. En esta acción de corto plazo se concentra la atención a los usuarios cooperativistas en todos los servicios brindados por la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas.

Cuadro Nro. 3 – Porcentajes de avances en la ACP 2

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS

ACCION DE CORTO PLAZO		OPERACIONES		1er Trimestre		2do Trimestre	
Acción de Corto Plazo	Resultados Esperados	Operaciones	Meta Operaciones	% Oper.	% Result.	% ACP	% Oper.
Brindar atención y servicios eficientes al movimiento cooperativo en los trámites cooperativos	1. Trámites cooperativos atendidos en plazo	1.1 Atención de trámites cooperativos en plataforma institucional (oficina, virtual, brigadas)	• Al menos 5.000 Trámites atendidos	12%	10%	5%	24%
		1.2 Atención de trámites cooperativos en plataforma virtual.	• 4 Plataformas móviles realizadas en distintos puntos del país.	0%			0%
		1.3 Descentralización y desconcentración en las oficinas departamentales	• Atender al 100% de las solicitudes en las oficinas departamentales	18%			39%
		2. SITCOOP 2da Fase	Resolución Administrativa aprobando 5 nuevos módulos implementados en el SITCOOP.	0%	0%		0%

Durante el 1er. trimestre y 2do trimestre se han tenido un avance solamente en el punto 1.1 de atención de trámites cooperativos, con avances del 1% y 3% respectivamente.

Resultado 1 - Atención de trámites cooperativos en plataforma institucional.

1.1 Atención de trámites cooperativos en plataforma institucional

Cuadro Nro. 4 – Resultados de Atención de Trámites Cooperativos

Operaciones	Meta	Actividades	Tareas Específicas	Meta	Área	Sub Área	PROGRAMACION												EJECUCION	
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Tot	% Eje
1.1 Atención de trámites cooperativos en plataforma institucional (oficina, virtual, brigadas)	5000	Atención de Trámites realizados a nivel Nacional	1. Otorgación de personalidad jurídica de 1er grado - centrales, federaciones	756	DCF	Tramit	12	35	45	65	72	80	82	85	85	85	85	85	100%	50
			2. Registro de Consejos de Administración - Vigilancia - Tribunales - Comités Y/O Comisiones de las Cooperativas.	972	DCF	Tramit	22	74	84	93	92	85	90	92	87	90	82	81	100%	63
			3. Admisión o inclusión de nuevos (as) asociados (as)	428	DCF	Tramit	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	100%	27
			4. Pérdida de calidad de asociados y asociadas.	276	DCF	Tramit	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	100%	49
			5. Inscripción al grado inmediato superior	100	DCF	Tramit	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100%	
			6. Registro de absorción, fusión y escisión de cooperativas	100	DCF	Tramit	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100%	
			7. Registro de autorización de ampliación de actividades	100	DCF	Tramit	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100%	
			8. Registro de autorización de apertura de sucursales.	100	DCF	Tramit	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100%	
			9. Registro de cambio de domicilio legal de las cooperativas.	13	DCF	Tramit	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	100%	
			10. Presentación de los estados financieros y memoria anual.	792	DCF	Tramit	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	100%	311
			11. Registro de modificación del estatuto orgánico.	42	DCF	Tramit	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	100%	5
			12. Solicitud de certificación	1392	DCF	Tramit	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	100%	90
			13. Solicitud de fotocopias legalizadas	688	DCF	Tramit	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	100%	234
			14. Rectificación de datos en el Registro Estatal de Cooperativas - REC.	100	DCF	Tramit	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100%	0
			15. Reposición de documentos cursantes en archivos institucionales de la AFCOOP	100	DCF	Tramit	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100%	
			16. Inscripción de los tribunales de honor de las cooperativas.	20	DCF	Tramit		1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	2
			17. Actualización de nóminas de asociadas y asociados	100	DCF	Tramit	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100%	
			18. Certificado de Registro de Homologación	100	DCF	Tramit	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100%	

Hasta el mes de octubre se han atendido 3.959 trámites de distinta índole de acuerdo al cuadro anterior

www.afcoop.gob.bo

LA PAZ

Calle José Saravia
N° 1600, esquina Calle
Pioneros de Roschdale
Edif. Centro Cultural
Dragon Wari

COCHABAMBA

Av. Papa Paulo N° 1151
Edif. Torre Isos
Oficina PB - C

ORURO

Calle Arce, entre Velasco
Galvarro y Av. 6 de
Agosto
Oficinas del Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Previsión Social

TARIJA

Calle Delgadillo, entre
Virgilio y 15 de Abril
Oficinas del Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Previsión Social

CHUQUISACA

Calle Rene Calvo Arana
N°59 entre German
Mendoza y Capriles Zona
Estadium Patria (Puerta
General) Tercer Piso.

POTOSI

Calle Bustillos, esquina
10 de Noviembre
Oficinas del Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Previsión Social

SANTA CRUZ

Calle Potosí N° 395
Of. C. entre
República y Warnes



1.2 Atención de trámites cooperativos en plataforma virtual.

Se ha programado una brigada Móvil para los meses de septiembre, octubre y noviembre.

1.3 Descentralización y desconcentración en las oficinas departamentales.

Cuadro Nro. 5 - Atención de Trámites y otras actividades en oficinas departamentales

Actividades	Tareas Específicas	Meta	Área	Sub Área	PROGRAMACION												% Total % Pro	EJECUCION											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	% Ejec					
1. Atención de Trámites y otras actividades en oficinas departamentales	1. Cuadro de atención de trámites, recepción de notas, cobranza tasa de regulación, reuniones atendidas, ...) Departamental Cochabamba	876	DCF	Deptal	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	100%	53	57	47	78	60	45	39%					
	2. Cuadro de atención de trámites, recepción de notas, cobranza tasa de regulación, reuniones atendidas, ...) Departamental Santa Cruz	1.052	DCF	Deptal	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	100%	78	88	62	109	76	68	46%					
	3. Cuadro de atención de trámites, recepción de notas, cobranza tasa de regulación, reuniones atendidas, ...) Departamental Potosí	981	DCF	Deptal	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	100%	96	53	38	66	83	54	40%					
	4. Cuadro de atención de trámites, recepción de notas, cobranza tasa de regulación, reuniones atendidas, ...) Departamental Oruro	434	DCF	Deptal	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	100%	49	40	25	23	19	35	44%					
	5. Cuadro de atención de trámites, recepción de notas, cobranza tasa de regulación, reuniones atendidas, ...) Departamental Tarija	152	DCF	Deptal	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	100%	7	5	14	20	21	12	52%					
	6. Cuadro de atención de trámites, recepción de notas, cobranza tasa de regulación, reuniones atendidas, ...) Departamental Chuquisaca	327	DCF	Deptal	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	100%	18	24	21	30	28	30	46%					

Se han recibido al menos 1.632 trámites en las diferentes oficinas departamentales de la AFCOOP con un 81% de avance, cuyo Registro de Ingresos de trámites fue por el SIDECOR.

Resultado 2. SITCOOP 2da Fase - Desburocratización y automatización del Trámites Cooperativos de atención en el día y disminución de requisitos en algunos trámites modificados implementados en el SITC 2.1 SITCOOP 2da Fase:

Actividad eliminada en el 2do. Reformulado.



2.2.4 Acción de Corto Plazo 3.

“Controlar, Supervisar y Fiscalizar la gestión cooperativa, y sancionar a las cooperativas cuando corresponda aplicando la normativa vigente.”

Esta Acción de Corto Plazo tiene una ponderación sobre el total del 25% sobre el total y es responsabilidad de la Dirección de Control y Fiscalización.

Cuadro Nro. 6 – Porcentajes de avances ACP 3

ACCIONES DE CORTO PLAZO		OPERACIONES		1er Trimestre				2do Trimestre			
Acción de Corto Plazo	Resultados Esperados	Operaciones	Meta Operaciones	% Oper.	% Result.	% ACP	% Pond.	% Oper.	% Result.	% ACP	% Pond.
Controlar, Supervisar y Fiscalizar la gestión cooperativa y sancionar a las cooperativas cuando corresponda aplicando la normativa vigente.	1. Se han aplicado los procedimientos de Control, Supervisión y Fiscalización efectivos y eficientes para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en la gestión cooperativa.	1.1 Realización del Control a la gestión Cooperativa	10 cooperativas con controles realizados	20%				20%			
		1.2 Realización de la supervisión a la gestión cooperativa en el movimiento cooperativo	2 cooperativas con seguimientos de supervisión	0%	7%			0%	7%		
		1.3 Realización de la fiscalización a la gestión cooperativa en el movimiento cooperativo	4 cooperativas fiscalizadas	0%		3%	1%	0%		3%	1%
	2. Se aplica el procedimiento administrativo sancionatorio en base a la normativa vigente.	2.1. Cooperativas con proceso administrativo sancionatorio conforme a la normativa vigente.	3 informes técnico legal que recomiende el inicio de proceso administrativo sancionatorio ante incumplimiento de informe de recomendaciones de supervisión o de fiscalización. 3 Cooperativas en proceso de liquidación y disolución.	0%	0%			0%	0%		
		2.2. Cooperativas en proceso de liquidación y disolución.	3 informes técnico legal que recomiende el inicio de proceso administrativo sancionatorio ante incumplimiento de informe de recomendaciones de supervisión o de fiscalización. 3 Cooperativas en proceso de liquidación y disolución.	0%	0%			0%	0%		

En el primer y 2do trimestre el avance fue apenas de un 1%.

Resultado 1 - Se han aplicado los procedimientos de Control, Supervisión y Fiscalización efectivos y eficientes para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en la gestión cooperativa

- ✓ Realización del **Control** a la gestión Cooperativa. De 10 cooperativas programadas para realizar control se ha realizado el control a 2 cooperativas que presentan conflictos emitiéndose los informes de control y cédulas analíticas correspondientes.

No se realizaron más avances en esta Acción de Corto Plazo, que es una de las sustantivas de la AFCOOP.

2.2.5 Acción de Corto Plazo 4.

“Consolidar la institucionalidad de la AFCOOP, fortaleciendo sus capacidades técnicas, administrativas y legales para el cumplimiento efectivo de sus atribuciones y funciones con transparencia y calidad”.

Esta acción de corto plazo representa el apoyo institucional al logro del área sustantiva y se aplica una ponderación del 30%. El cuadro resumen se describe a continuación.



Cuadro Nro. 7 Porcentajes de avances ACP 4

Acción de Corto Plazo	Resultados Esperados	1er Trimestre	2do. Trimestre
		% Pond.	% Pond.
"Consolidar la institucionalidad de la AFCOOP, fortaleciendo sus capacidades técnicas, administrativas y legales para el cumplimiento efectivo de sus atribuciones y funciones con transparencia y calidad"	1. Fortalecer la capacidad tanto individual como colectiva, aportar conocimientos habilidades y aptitudes para el mejor desempeño laboral y para el logro de los objetivos institucionales	7%	9%
	2. Registro Estatal de Cooperativas (REC) interoperable.		
	3. Implementar el Archivo Central de la AFCOOP		
	4. Realizar asesoramiento <u>jurídico</u> a la MAE, emisión de reglamentación, patrocinio de procesos judiciales - constitucionales.		
	5. Cumplimiento eficaz de los <u>procedimientos administrativos</u> internos de la entidad		
	6. Contribuir a la gestión institucional con herramientas de <u>planificación</u> , seguimiento y control de corto, mediano y largo plazo		
	7. Contar con Informes de Auditoría, Informes de Seguimiento a Recomendaciones e informes de actividades por la ejecución de auditorías programadas y no programadas en el marco de la Ley 1178 y las NAG		

En esta acción de corto plazo están involucrados varias áreas de la institución siendo en la mayoría de los casos actividades cotidianas de la AFCOOP. El primer trimestre se alcanzó un 7% de avance y 9% el segundo trimestre.

- Acción de Corto Plazo 4 – Dirección General Ejecutiva (DGE)

Cuadro Nro. 8 Porcentajes de avances DGE

Resultados Esperados	Operaciones	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre	
		% Oper.	% Result.	% Oper.	% Result.	% Oper.	% Result.
1. Fortalecer la capacidad tanto individual como colectiva, aportar conocimientos habilidades y aptitudes para el mejor desempeño laboral y para el logro de los objetivos institucionales	1.1 Planificar, dirigir y controlar la gestión institucional	25%	17%	50%	29%	83%	51%
	1.2 Actividades de coordinación interinstitucional	25%		25%		25%	
	1.3 Transmisión y/o fortalecimiento de conocimientos, desarrollo de nuevas destrezas, aprendizaje de nuevas herramientas para mejorar el conocimiento cooperativo.	0%		11%		44%	

Durante el primer y segundo trimestre sólo se atendieron reuniones con sectores del movimiento cooperativo, no se tiene registrada ninguna otra actividad desde la Dirección General Ejecutiva.

Resultado 1. Fortalecer la capacidad tanto individual como colectiva, aportar conocimientos habilidades y aptitudes para el mejor desempeño laboral y para el logro de los objetivos institucionales

Operación 1.1 Planificar, dirigir y controlar la gestión institucional (51%)

- Dirigir la gestión institucional para el logro de resultados y objetivos institucionales de forma eficiente

Se han realizado las reuniones de seguimiento de manera cotidiana.

www.afcoop.gob.bo

LA PAZ

Calle José Saravia
N° 1600, esquina Calle
Pioneros de Roschdale
Edif. Centro Cultural
Dragon Wari

COCHABAMBA

Av. Papa Paulo N° 1151
Edif. Torre Isos
Oficina PB - C

ORURO

Calle Arce, entre Velasco
Galvarro y Av. 6 de
Agosto
Oficinas del Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Previsión Social

TARIJA

Calle Delgadillo, entre
Virgilio y 15 de Abril
Oficinas del Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Previsión Social

CHUQUISACA

Calle Rene Calvo Arana
N°59 entre German
Mendoza y Capriles Zona
Estadium Patria (Puerta
General) Tercer Piso.

POTOSI

Calle Bustillos, esquina
10 de Noviembre
Oficinas del Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Previsión Social

SANTA CRUZ

Calle Potosi N° 395
Of. C entre
República y Warnes



- Acción de Corto Plazo 4 – Dirección de Control y Fiscalización y Archivo (DCF)

Cuadro Nro. 9 Porcentajes de avances DCF - ARCHIVO

Resultados Esperados	Operaciones	1er Trimestre		2do Trimestre	
		% Oper.	% Result.	% Oper.	% Result.
2. Registro Estatal de Cooperativas (REC) interoperable.	2.1 Digitalización, sistematización, de los actos sujetos a registro y otros propios de la gestión cooperativa	25%	25%	50%	50%
3. Asegurar el apropiado funcionamiento de los archivos de gestión y archivo central	3.1. Resguardo, conservación, tratamiento archivístico y acceso a los documentos del Archivo Cooperativo	62%	24%	75%	31%
	3.2. Resguardo, conservación, tratamiento archivístico y acceso a los documentos del archivo institucional	8%		17%	
	3.3 Bases para la Implementación total del Archivo Central	0%		0%	

Resultado 2. Registro Estatal de Cooperativas (REC) interoperable.

2.1 Digitalización, sistematización de los actos sujetos a registro y otros propios de la gestión cooperativa.
Principalmente relacionado a la digitalización, sistematización, de los actos sujetos a registro y otros propios de la gestión cooperativa, porcentaje de digitalización, sistematización de los actos sujetos a registro.

Resultado 3. Asegurar el apropiado funcionamiento de los archivos de gestión y archivo central

3.1. Resguardo, conservación, tratamiento archivístico y acceso a los documentos del Archivo Cooperativo.

1. Solo se realizaron las actividades cotidianas de resguardo del Archivo cooperativo.

- Acción de Corto Plazo 4 – Dirección Jurídica (DJ)

Cuadro Nro. 10 - Porcentajes de avances- DJ

Resultados Esperados	Operaciones	1er Trimestre		2do Trimestre	
		% Oper.	% Result.	% Oper.	% Result.
4. Realizar asesoramiento jurídico a la MAE, emisión de reglamentación, patrocinio de procesos judiciales - constitucionales.	1. Asesoramiento legal al Director General Ejecutivo y otras dependencias de la AFCOOP al	13%	17%	20%	21%
	2. Emisión de Resoluciones, Contratos y Adendas en el marco del D.S. 0181 y Convenios de	14%		17%	
	3. Recursos de Revocatoria atendidos y Recursos Jerárquicos remitidos al MTEPS	25%		25%	

Con un 17% de avance al Primer trimestre, 21% el segundo trimestre.

Conforme a la revisión y la recolección de datos de la Unidad Jurídica y conforme a las Operaciones Planteadas para el Seguimiento y Evaluación al segundo trimestre, así como las tareas en específico y medios de verificación se obtiene el siguiente detalle que conforma el plan operativo POA gestión 2025 Primer Trimestre, detallado de la siguiente manera:



2DO. TRIMESTRE

1. Realizar asesoramiento jurídico a la MAE, emisión de reglamentación, patrocinio de procesos judiciales - constitucionales

- ✓ Revisión del 100% de la normativa legal respectiva por medio de verificación de informes ayudas memorias consultas atendidas satisfactorias.
- ✓ AFCOOP/DJ/INF/N° 89/2025 correspondiente al mes de Junio del año 2025
- ✓ AFCOOP/DJ/INF/ N°123/2025 correspondiente al mes de julio del año 2025

1.1 Proyección de Respuestas a los PIES y PIOS.

- ✓ AFCOOP/DJ/NE/ N° 195/2025 de fecha 25 de junio del año 2025

1.2 Patrocinio y Atención de los Procesos Judiciales y/o constitucionales presentados por y en contra de la AFCOOP

("Realizar el 100% de patrocinio y atención a los procesos judiciales y/o constitucionales" la cual se verifico por medio de informes)

- ✓ Se cuenta con 2 procesos

1.3 Emisión de criterios legales a solicitud de las diferentes áreas organizacionales de la AFCOOP

("Revisión de antecedentes", la cual se verifico por medio de informe legal y/o nota)

- ✓ Se cuenta con 2 Informes

1.4 Emisión de Resolución Administrativa de aplicación interna (aprobación de modificación presupuestaria y reglamentos internos

("Revisión de antecedentes e informes técnicos" así mismo "Emisión de informes legal y proyección de Resoluciones Administrativas" de la cual se verifico por medio de informe legal y/o Resolución.

- ✓ 10 Resoluciones administrativas emitidas

1.5 Emisión de Resoluciones Administrativa que resuelve recursos jerárquicos en procesos sumarios

No se cuenta registro en atención a la tarea en específico sobre la " Emisión de informe legal y proyección de la Resolución Administrativa y/o auto que confirme , revoque o desestime la impugnación "

1.6 Emisión de Resolución Administrativa de rectificación de datos

- ✓ Informe: AFCOOP/DJ/INF/ N° 96/2025 de fecha 10 de junio de 2025
- ✓ Resolución Administrativa N° 52 de 10 de junio de 2025

1.7 Emisión de Resoluciones de autorización de viajes en fin de semana, designación

No se cuenta registro en atención a la tarea en específico sobre la "Proyección de Resolución Administrativa y/o nota de observación " para la autorización de viajes en fin de semana

2. Emisión de resoluciones, contratos y adendas en el marco del DS.0181 y convenios de competencia de la AFCOOP

2.1 Proyectar contratos adendas y/o informes legales

"Revisar la documentación solicitada para formalización de procesos de contratación que ameriten la emisión de contratos administrativos en el marco del D.S 181" de la cual se verifico por medio de acta de verificación.

- ✓ No se encontraría Actas de verificación que acrediten, el proceso de contratación que ameriten la emisión de contratos administrativos conforme al Decreto Supremo N° 0181.



2.2 Proyectar el contrato, adendas y/o informe de observación - "Proyectar el contrato, adenda y/o informe de observación" de la cual se verifíco por medio de contrato, adenda y/o informe de observaciones

- ✓ Contrataciones en modalidad menores – 17 Contratos Menores
- ✓ Contratos en modalidad eventual – 8 contratos

2.3 Registrar y remitir contratos y/o adendas suscritas en sistema de la CGE

- ✓ Se cuenta con el registro de 17 contratos

2.4 Proyectar Resoluciones de adjudicación cancelación, anulación y suspensión de procesos de contratación en el marco del D.S. 0181. - "Revisar el informe técnico y la documentación adjunta" así mismo "emitir informe Legal y Proyecto de Resolución" de la cual se verifíco por medio de Información Legal y/o Resoluciones.

- ✓ No se encontraría, informes legales y/o Resoluciones por las cuales se cancelen o anulen el proceso de contratación.

2.5 Revisar y Proyectar Convenios Interinstitucionales.

- ✓ No se encontraría, documentación para la formalización de convenios interinstitucionales.

3. Recursos de Revocatoria atendidos y Recursos Jerárquicos remitidos a la MTEPS

3.1 Analizar antecedentes, emisión de informe legal y proyección de la Resolución y/o Auto en plazo, en atención a los recursos de revocatoria presentados.

"Revisar el acto administrativo y antecedentes que motivaron su emisión" así mismo "Proyectar la Resolución Administrativa o Auto que Confirme, Revoque o Desestime la Impugnación de la cual se verifíco por medio de Informe Legal, Resolución Administrativa y/o Auto.

- ✓ Resoluciones administrativas – 16 Resoluciones Administrativas

3.2 Remitir Recursos Jerárquicos y sus antecedentes al MTEPS

"Recopilar antecedentes y elaborar de nota de remisión de Recursos Jerárquicos al MTEPS" la cual se verifíco por medio por notas Externas.

- ✓ Se cuenta con el 22 Recursos Jerárquicos.



• Acción de Corto Plazo 4 – Dirección Administrativa Financiera (DAF)

Cuadro Nro. 11 – Porcentajes de avances - DAF Dirección

Resultados Esperados	Operaciones	1er Trimestre		2do Trimestre	
		% Oper.	% Result.	% Oper.	% Result.
5. Cumplimiento eficaz de los procedimientos administrativos internos de la entidad	1. Supervisión y seguimiento a las actividades administrativa/ financiera	17%	13%	25%	22%
	2. Ejecución de actividades administrativa/ financiera	10%		23%	
	3. Operación del Sistema de Presupuestos	6%		13%	
	4. Registro y Control del fondo rotativo y caja chica	12%		35%	
	5. Registro y Control de ingresos por <u>Tasa de Regulación</u> y Venta de Servicios	32%		54%	
	6. Operación del Sistema de Administración del Recursos Humanos	17%		17%	
	7. Administración de Activos Fijos	6%		23%	
	8. Procesos de Contratación	0%		0%	
	9. Administración de Materiales y Suministros	37%		50%	
	10. Prestar un servicio de atención oportuna, fiable y cordial en ventanilla única	0%		6%	
	11. Garantizar el pleno funcionamiento de los servicios básicos	0%		0%	

La Dirección Administrativa Financiera en todas sus áreas alcanzó un avance del 13%, en el primer trimestre, 22% el segundo trimestre, los continuos cambios de autoridades han retrasado muchos procesos que tuvieron que reiniciarse consecutivamente.

• Unidad de Planificación y Gestión (PLA)

Cuadro Nro. 12 – Porcentajes de avances ACP5 – PLA

Resultados Esperados	Operaciones	1er Trimestre		2do Trimestre	
		% Oper.	% Result.	% Oper.	% Result.
6. Contribuir a la gestión institucional con herramientas de <u>planificación</u> , seguimiento y control de corto, mediano y largo plazo	1. Planificación del mediano y corto plazo, seguimiento, monitoreo y evaluación.	44%	31%	44%	37%
	2. Apoyo a la gestión institucional con elaboración de herramientas, preparación de talleres, informes ejecutivos	18%		30%	

En el primer trimestre se ha ejecutado el 31%, al segundo trimestre el 37% de avance.

❖ Operación 1 - Planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación (44%)

✓ Actividad -Planificación de Mediano Plazo (0%)

- 1. La evaluación del Plan Estratégico Institucional 2021-2025 – La evaluación anual está programada realizarla entre Noviembre y diciembre.

www.afcoop.gob.bo



LA PAZ

Calle José Saravia
N° 1600, esquina Calle
Pioneros de Roschdale
Edif. Centro Cultural
Dragon Wari

COCHABAMBA

Av. Papa Paulo N° 1151
Edif. Torre Isos
Oficina PB - C

ORURO

Calle Arce, entre Velasco
Galvarro y Av. 6 de
Agosto
Oficinas del Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Previsión Social

TARIJA

Calle Delgadillo, entre
Virgilio y 15 de Abril
Oficinas del Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Previsión Social

CHUQUISACA

Calle Rene Calvo Arana
N°59 entre German
Mendoza y Capriles Zona
Estadium Patria (Puerta
General) Tercer Piso.

POTOSI

Calle Bustillos, esquina
10 de Noviembre
Oficinas del Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Previsión Social

SANTA CRUZ

Calle Potosi N° 395
Of. Centre
República y Warnes



- 2. Iniciar proceso de evaluación del PEI 2021-2025 – La evaluación de los cinco años del PEI 2021-2025 está programada realizarla entre Noviembre y diciembre.
- ✓ 1. Planificación del corto plazo
 - 1. Evaluación POA 2024 – Se ha elaborado el informe de Gestión del POA 2024 en el primer trimestre.
 - 2. Elaboración herramientas de planificación y seguimiento - Se han elaborado las herramientas para evaluación POA 2025 durante el Primer Trimestre.
 - Modificaciones y/o Reformulaciones al POA 2025 – Se han realizado 2 reformulaciones:
- ❖ **Operación 2. Apoyo a la gestión institucional con elaboración de herramientas, preparación de talleres, informes ejecutivos**
 - ✓ Rendición de cuentas: Final 2024, Inicial 2025
 - Rendición de Cuentas Final 2024. En el mes de Febrero se han realizado todas las actividades previas y post audiencia.
 - Rendición de Cuentas Inicial 2025. En el mes de abril se han realizado todas las actividades previas y post audiencia.
 - ✓ Información de resultados requeridos de manera externa
 - 1. Información mensual de resultados - Sistema estadístico del MTEPS. Se ha ingresado los datos al sistema estadístico del MTEPS a inicio de cada mes
 - 2. Información mensual de resultados actividades priorizadas MPD. Información preparada para la MAE.
 - 3. Elaboración de cuadros estadísticos (Ingresos, tramites, Rec). Información preparada para la MAE
 - 4. Elaboración de Información de Efemérides departamentales y Nacional.
 - 5. Elaboración de informes de resultados para MAE. Información preparada sobre avance del Proyecto de Desburocratización y automatización.
- **Acción de Corto Plazo 4 – Unidad de Auditoría Interna (UAI)**

Cuadro Nro. 13 – Porcentajes de avances – UAI

Resultados Esperados	Operaciones	1er Trimestre		2do Trimestre	
		% Oper.	% Result.	% Oper.	% Result.
7. Contar con Informes de Auditoria, Informes de Seguimiento a Recomendaciones e informes de actividades por la ejecución de auditorias programadas y no programadas en el marco de la Ley 1178 y las NAG	1. Gestion de Control Interno	8%		15%	
	2. Realización de trabajos de Auditorias no programadas.	80%	56%	80%	58%
	3. Otras Actividades	80%		80%	

Se tiene un avance del 56% en el primer trimestre y un 58% en el segundo trimestre.

1. Ejecución de Auditorias y Actividades Programadas



Al primer trimestre

Programado	Estado
Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros correspondientes a la gestión 2024	Concluido Mediante el Informe AFCOOP/UA/CI/01/2025 y AFCOOP/UA/CI/02/2025; AFCOOP/UA/NI N° 034/2025 a la DGE-AFCOOP; AFCOOP/DGE/NE/N° 022/2025 al MTEPS y AFCOOP/UA/ CAR N 181/2025 a la CGE
Relevamiento de Información al Comité de Control interno de la AFCOOP	Concluido Mediante el informe AFCOOP/UA/INF N° 005/2025 y Nota Interna AFCOOP/UA/NI N° 075/2025 a la DGE-AFCOOP; AFCOOP/DGE/NE-044/2025 al MTEPS y AFCOOP/DGE/NE-045/2025 a la CGE de 27/06/2025
Concluido Informe de actividades al 31/12/2024 Mediante el informe AFCOOP/UA/INF N° 001/2025 y AFCOOP/DGE/NE-011/2025 al MTEPS y AFCOOP/DGE/NE-001/2025 a la CGE de 31/01/2025	

Al segundo trimestre

N°	Programado	Estado
	Relevamiento de Información al Comité de Control interno de la AFCOOP	Concluido Mediante el informe AFCOOP/UA/INF N° 005/2025 y Nota Interna AFCOOP/UA/NI N° 075/2025 a la DGE-AFCOOP; AFCOOP/DGE/NE-044/2025 al MTEPS y AFCOOP/DGE/NE-045/2025 a la CGE de 27/06/2025

- Acción de Corto Plazo 4. Unidad de Tecnologías de la Información (UTI)

Cuadro Nro. 14 – Porcentajes de avances – UTI

Resultados Esperados	Operaciones	Meta Operaciones	1er Trimestre		2do Trimestre	
			% Oper.	% Result.	% Oper.	% Result.
8. Se cuenta con herramientas tecnológicas para automatizar y/o mejorar procesos, monitorear tareas, registro de información, entre otros.	1. Desarrollo y/o modificación Software y Actualización de información	02- Sistema de Monitoreo, Control y Alerta Temprana de Conflictos Cooperativos 03- Implementación de 13 Modulos al Sistema Integrado de Trámites Cooperativos - SITCOOP. V.2 05-Sistema de Estados Financieros Cooperativos. 06-Diseño, Desarrollo e implementación de una aplicación android para uso del Usuario cooperativista 07-Actualización y Mejoras Página Web.	0%		0%	
	2. Implementar medidas de seguridad para mantener la Integridad, Disponibilidad, Privacidad, Control y Autenticidad de la información manejada en las aplicaciones informáticas de la AFCOOP.	1. Mantenimiento del firewall 2. Revisión y listado de las conexiones Vpn 3. Implementación o seguimiento de la Instalación de la Central Telefónica IP y sus Componentes. 4. Instalación y Configuración de Biométricos en las Departamentales 5. Instalación y Adecuación de Gabinete Metálico en la Central y Departamentales	19%	9%	34%	15%
	3. Soporte técnico a los recursos tecnológicos	1. Mantenimiento preventivo de equipos de computación en oficina central y departamentales 2. Soporte en redes, cableado y equipos de computación 3. Configuración y mantenimiento a los Servidores 4. Proceso de Adquisición de equipos tecnológicos requeridos	27%		41%	
	4. servidores y creación de máquinas virtuales	1. Administración y gestión de los servidores de manera eficientes	0%		0%	
	5. Seguridad PISLEA, PISI	1. Generar documentación del PISI, PISLEA y cumplir con las instructivas de Seguridad.	0%		0%	

Se tiene un avance del 9% en el primer trimestre y un 15% en el segundo trimestre.

www.afcoop.gob.bo

LA PAZ

Calle José Saravia
N° 1600, esquina Calle
Pioneros de Roschdale
Edif. Centro Cultural
Dragon Wari

COCHABAMBA

Av. Papa Paulo N° 1151
Edif. Torre Isos
Oficina PB - C

ORURO

Calle Arce, entre Velasco
Galvarro y Av. 6 de
Agosto
Oficinas del Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Previsión Social

TARIJA

Calle Delgadillo, entre
Virgilio y 15 de Abril
Oficinas del Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Previsión Social

CHUQUISACA

Calle Rene Calvo Arana
N°59 entre German
Mendoza y Capriles Zona
Estadium Patria (Puerta
General) Tercer Piso.

POTOSI

Calle Bustillos, esquina
10 de Noviembre
Oficinas del Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Previsión Social

SANTA CRUZ

Calle Potosí N° 395
Of. C entre
Repúblicas y Warnes



En el primer y segundo trimestre no hubo ningún avance en el desarrollo de software, ya que hubieron muchos cambios en el equipo de Tecnologías de la Información.

❖ **Operación 2. Implementar medidas de seguridad para mantener la Integridad, Disponibilidad, Privacidad, Control y Autenticidad de la información manejada en las aplicaciones informáticas de la AFCOOP.**

- ✓ 1. Migración y mantenimiento del firewall FortiGate con licencia de paga a Firewall opensource, se realizó la migración del sistema de seguridad de la red institucional, pasando de un firewall con licencia de pago (FortiGate) a uno de uso libre, lo que permitió optimizar recursos y mantener una protección eficiente
- ✓ 2. Revisión y listado de las conexiones VPN, se realizó la revisión y el registro de las conexiones VPN institucionales, identificando y documentando las direcciones IP utilizadas tanto por el sistema de gestión de red (pfSense) como por las computadoras conectadas, con el fin de mantener un mejor control y seguridad en el acceso remoto.
- ✓ 6. Adquisición de Sistema de Alimentación Interrumpida (UPS), no se realizó la compra del sistema UPS debido a que los plazos para el proceso de adquisición se acortaron, impidiendo completar la gestión dentro del tiempo previsto.

❖ **Operación 3. Soporte Técnico a Los Recursos Tecnológicos**

- ✓ 1. Mantenimiento preventivo de equipos de computación en oficina central y departamentales, se realizó el testeo y la confirmación, junto con el usuario, de que el equipo se encontraba en condiciones de mantenimiento crítico. La configuración de las unidades departamentales se desarrolló mediante AnyDesk, enfocándose únicamente en el software.
- ✓ 2. Soporte en redes, cableado y equipos de computación, se programó un mantenimiento general durante el cual se realizaron las tareas de mantenimiento de las computadoras de la institución AFCOOP.
- ✓ 3. Configuración y mantenimiento a los Servidores, se realizó mantenimiento y análisis de los servidores físicos y/o virtuales.



3 Ejecución financiera.

3.1.1 Ejecución de Recursos.

Detalle	Ingreso presupuestado	Ingreso Percibido
INGRESOS	11.907.295	3.249.982
VENTA DE SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	1.976.462	580.723
TASA DERECHOS Y OTROS INGRESOS	9.930.833	2.669.259
Otros Ingresos No Especificados		
Tasa	6.513.595	1.570.297
Disminución de cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2.976.462	1.098.963
Disminución de cuentas por Cobrar a Largo Plazo	440.776	

Los ingresos percibidos durante el 1er semestre ascienden a Bs. 3.249.982.00 que corresponde a un 27%, muy por debajo de la recaudación esperada para esa fecha.

3.1.2 Ejecución de Recursos.

GRUPO	DESCRIPCIÓN GRUPO DE GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DEVENGADO	% EJEUTADO
10000	SERVICIOS PERSONALES	6.179.334	2.136.538	34,58%
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	3.561.905	572.616	16,08%
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	999.012		0,00%
40000	ACTIVOS REALES	706.038		0,00%
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	440.776	79.854	18,12%
80000	IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS	20.230		0,00%
TOTALES		11.907.295	2.789.008	23,42%

La ejecución del presupuesto al 1er Semestre fue de 23.42%, correspondiendo sólo a gastos de personal.

4 Conclusiones

Con estos resultados de las actividades ejecutadas hasta el segundo trimestre del POA 2025, la ejecución de gastos y recursos y el análisis individual con cada uno de los responsables se pudo evidenciar que los avances han estado centradas en actividades cotidianas y las actividades de desarrollo han sido diferidas para los últimos cuatro meses del año.

Es cuanto informo, para fines consiguientes.

[Firma]
Edna A. Rojas Herrera
JEFE DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DE COOPERATIVAS "AFCOOP"

cc. Archivo
Adj. Lo indicado

www.afcoop.gob.bo

LA PAZ
Calle José Saravia
N° 1600, esquina Calle
Pioneros de Roschdale
Edif. Centro Cultural
Dragon Wari

COCHABAMBA
Av. Papa Paulo N° 1151
Edif. Torre Isos
Oficina PB - C

ORURO
Calle Arce, entre Velasco
Galvarro y Av. 6 de
Agosto
Oficinas del Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Previsión Social

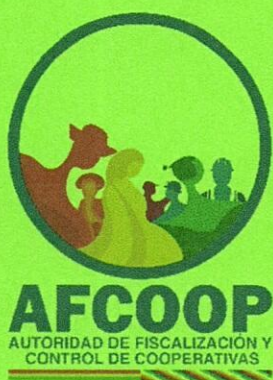
TARIJA
Calle Delgadillo, entre
Virgilio y 15 de Abril
Oficinas del Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Previsión Social

CHUQUISACA
Calle Rene Calvo Arana
N°59 entre German
Mendoza y Capriles Zona
Estadium Patria (Puerta
General) Tercer Piso.

POTOSI
Calle Bustillos, esquina
10 de Noviembre
Oficinas del Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Previsión Social

SANTA CRUZ
Calle Potosí N° 395
Of. C entre
República y Warnes





**Autoridad de Fiscalización
y Control de Cooperativa**

Fortaleciendo el Cooperativismo

**SEGUIMIENTO Y
EVALUACION
POA 2025
2do TRIMESTRE
DGE**



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL

GESTION 2025



AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS

Seguimiento & Evaluación 2do. Trimestre - POA 2025

Fecha: 06/11/2025

UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCION GENERAL EJECUTIVA														PROGRAMACION												3er. Reformulado		EJECUCION						2do Trimestre				Descripción Avance 2do Trim				% 2do. Trim	
ACPO	CODIGO	RESULTADO	Operaciones	Meta Operativa	Actividades	Tareas Específicas	Meta	Sub Area	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Total Prog.	Justificación	Refor.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Indice	Descripción del Resultado	Causas Desviaci	Medios de Verificación	% Act.	% Oper. Result.						
ACP 1		3.1 Realización de acciones de Socialización con el movimiento cooperativo y difusión en población en general.	4	2 Acciones de difusión	2. Elaborar material de difusión y socialización. (Cufas, solicitudes, boletines, spots, trípticos, folletos, manuales, llaveros, bolígrafos y otros.)	Aprobar para su publicación la Memoria Institucional 2015-2025	1	DGE- PLA									50%	50%				100%	Avanzar la difusión de 10 años de historia y logros	Avanzar						0%	SIP	Sin programación			0%								
ACP 1.3.1		3. Socialización de normativa y principios a través de acciones coordinadas con entidades del Sistema Cooperativo para fortalecer el movimiento cooperativo	12	1. Reuniones de Coordinación interinstitucionales	2. Reuniones de Coordinación con Sectores del Movimiento Cooperativo		12	DGE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	Son las reuniones que las preside la MAE (talvez eliminarias de aquí y dejar en la ACP4)	Avanzar	2	1	1	1	1	1	50%	58%	116.7	En el 2do trimestre la MAE se ha reunido al menos una vez al mes con distintas entidades		Carta de Actas de la MAE			27%					
ACP 1.3.2							12	DGE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	Son las reuniones que las preside la MAE (talvez eliminarias de aquí y dejar en la ACP4)	Avanzar	1	1	1	1	1	50%	50%	100	La MAE ha tenido xxx reuniones con ... cooperativas		Carta de Actas de la MAE			54%						
ACP 4.1.1		1.1 Planificar, dirigir y controlar la gestión institucional	85	1. Dirigir la gestión institucional para el logro de resultados y objetivos institucionales de forma eficiente	1. Reuniones permanentes de coordinación para el logro de los resultados y objetivos del PEI y POA		100	DGE	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	100%	La MAE realiza reuniones semanales de coordinación	Avanzar	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	50%	50%	100	La MAE se ha reunido al menos una vez al mes con sus Direcciones para coordinar actividades		No hay Actas que respalden la Actividad			50%					
ACP 4.1.1		1. Fortalecer la capacidad tanto individual como colectiva, aportar conocimientos y habilidades para el	85	2. Atención a Usuarios Cooperativistas	2. Reuniones de Coordinación con Sectores del Movimiento Cooperativo		100	DGE	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	100%	Se duplica con la fila ACP 1.3.2	Eliminar	8.3	8.3	8.3			50%	25%	50	Tarea eliminada			25%								
ACP 4		1.2 Ejecutar y controlar las actividades de capacitación	85	2. Capacitación en temas cooperativos (trámites, normativa, prohibiciones, beneficios, etc.)	1. Personal de la AFSCOOP de la oficina central y regionales capacitado en temas cooperativos, procesos y la normativa correspondiente (Técnica y lineamientos cooperativos, plataforma)		3	DGE				1					1				100%	Modificar acción capacitaciones	Modificar						33%	33%	100	Se ha realizado una capacitación al personal de la DCF en el manejo del SITCOOP.		Registro fotográfico de la capacitación	33%	28%							





AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS

Seguimiento & Evaluación 2do.Trimestre - POA 2025

Fecha: 06/11/2025

UNIDAD ORGANIZACIONAL:										DIRECCION GENERAL EJECUTIVA																											
ACP	CODI GO ACP	RESULTADO ESPERADO	Operaciones	Meta Operacional	Actividades	Tareas Especificas	Meta	Area	Sub Area	PROGRAMACION												EJECUCION						2do Trimestre			Descripcion Avance 2do Trim			% 2do Trim			
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	Total Prog.	3er. Reformulado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Proy	Ejec	Indice	Descripcion del Resultado	Calitas Desviaci	% Act.	% Operat
ACP 4	ACP 4	mejor desempeño laboral y logro de los objetivos institucionales	Formacion pro de conocimientos, desarrollo de nuevas destrezas, aprendizaje de nuevas herramientas para mejorar el conocimiento cooperativo.	85	2. Capacitacion en temas cooperativos (tramites, normativa, prohibiciones, beneficios, etc.)	2. Personal de entidades vinculadas al cooperativismo han sido capacitados en temas cooperativos y su normativa (Autoridades sectoriales, Bancos, impuestos, otros de interes)	3	DCE	DCE			1						1		1	100%		Modific Se modifica la meta a 2 accion capacitaciones							33%	0%	0	No se tiene evidencia de ninguna capacitacion brindada a cooperativistas		0%	11%	
ACP 4				85	2. Capacitacion en temas cooperativos (tramites, normativa, prohibiciones, beneficios, etc.)	3. Las cooperativas han sido capacitadas en los tipos de trámite, sus requisitos y principalmente los beneficios que tendrán. 1. Diseñar un programa de capacitación: (Resolución de conflictos internos (conciliación, mediación, negociación, arbitraje)	2	DCE	DCE			1						1			100%		Modific Se modifica la meta a 2 accion capacitaciones							50%	0%	0	No se tiene evidencia de ninguna capacitacion brindada a cooperativistas		0%		

Dr. J. B. Jones, Jr.

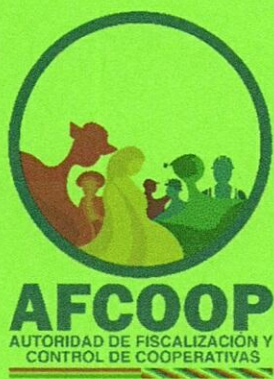

Lic. Edna A. Rivas Herrera
JEFE DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
de COOPERATIVAS "AECOP"®

Abg. Bernardo Meath Vargas Rivera
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DE COOPERATIVAS "AFCOOP"

REVISADO

ELABORADO

APROBADO



**Autoridad de Fiscalización
y Control de Cooperativa**

Fortaleciendo el Cooperativismo

**SEGUIMIENTO Y
EVALUACION
POA 2025
2do TRIMESTRE
PLA**



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL

GESTION 2025



AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS
Seguimiento & Evaluación 2do.Trimestre - POA 2025

Fecha: 06/11/2025

1/3

UN

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

ID	CODIGO	RESULTADO	Meta Operativa	Operaciones	Actividades	Tareas Específicas	PROGRAMACION												Sub Área	EJECUCION						2do Trimestre			Descripción Avance 2do Trim			% 2do Trim																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							Meta	Área	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	Total	3er. Reformulado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Índice	Descripción del Resultado	Calificación	Medios de Verificación	% Act.	% Oper	% Result.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ACP 1.3.1	ACP 1.3.1	3. Socialización y difusión de	4	3.1 Realización de acciones de Socialización con el	2. Acciones de difusión	Aprobar para su publicación la Memoria Institucional 2015-2025	1	DGE									50%				100%	Añadir historia y logros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									





AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS

Seguimiento & Evaluación 2do.Trimestre - POA 2025 Fecha: 06/11/2025

TUN

UNIDAD DE PLANIFICACION Y GESTION

INDICADOR	ACPO	CODIGO	RESULTADO	Operaciones	Meta Operativa	Actividades	Tareas Especificas	Meta	Area	Sub Area	PROGRAMACION												Total Prog.	3er. Reformulado	EJECUCION						2do Trimestre			Description Avance 2do Trim		% 2do Trim.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Refor.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Indice	Descripcion del Resultado	Causas	Medios de Verificacion	% Act.	% Oper.	% Result.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ACP 4							3. Rendiciones de cuenta gestiones 2021-2024. Completar informacion en el SITPRECO 2+	1	DGE	PLA					1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</





AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS

Seguimiento & Evaluación 2do.Trimestre - POA 2025

Fecha: 06/11/2025

3/3

UNIDAD DE PLANIFICACION Y GESTIÓN																																										
ACP	CODIGO GO	RESULTADO	Meta Operativa	Actividades	Tareas Especificas	Meta	Sub Area	PROGRAMACION												Total Prev	% Prog	3er. Reformulado	EJECUCION						2do Trimestre				Descripción Avance 2do Trim				% 2do Trim					
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				Refor	Justificación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Indice	Descripción del Resultado	Causas	Medios de Verificación	% Act.	% Oper	Result.			
					4. Elaboración de Información a requerimiento de la MAE. Ministerio de Trabajo y otras entidades relacionadas	10	DGE	PLA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	Sin cambio		0	1	1	1	1	50%	50%	100	Información enviada sobre elementos departamentales		Documentos en Estante 5					
					5. Elaboración de informes de resultados para MAE	12	DGE	PLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	Continúa	Actividad duplicada	1	1	1	1	1	1	50%	50%	100	Reportes enviados al Director		Varios					
ACP 4					1. Organizar y ejecutar evento de sensibilización Ley 045 - Contra la Discriminación y violencia	1	DGE	PLA				1											100%	Sin cambio	Se elaboró la actividad con todo el personal de la entidad						100%	100%										
				6. Otros Informes y/o tareas asignadas por la MAE	2. Coordinar la contratación de diseñador grafico, imprenta y la elaboración del documento MEMORIA INSTITUCIONAL	1	DGE	PLA									100%		10 años de historia de la AFCCOP. Primer documento que se elabora en los 10 años				100%	Sin cambio						0%	0%		Se ha realizado la contratación del Diseñador e imprenta para 250 Memorias impresas		Actas de conformidad de entrega		33%					
ACP 4					3. Clasificación, inventariación, foliación y notariado de la documentación de la Unidad de Planificación y gestión.	1	DGE	PLA								0.5	0.5		Se acordó a la normativa debe resguardarse toda la documentación generada por la Unidad de Planificación y Gestión				100%	Sin cambio					0%	0%		Se ha notariado las 100 carpetas de Planificación		Documento del Notario								

Lic. Efraim A. Rivas Herrera
JEFE DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DE COOPERATIVAS "AFCCOP"

Lic. Efraim A. Rivas Herrera
JEFE DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DE COOPERATIVAS "AFCCOP"

Abg. Bertha Judith Vargas Rivera
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DE COOPERATIVAS "AFCCOP"

REVISADO

ELABORADO

APROBADO



**Autoridad de Fiscalización
y Control de Cooperativa**

Fortaleciendo el Cooperativismo

**SEGUIMIENTO Y
EVALUACION
POA 2025
2do TRIMESTRE
DJ**



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL

GESTION 2025



AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS

Fecha: 12/11/2025

Seguimiento & Evaluación 2do. Trimestre - POA 2025

ACCION DE CORTO PLAZO 4

DIRECCION JURIDICA

RESULTADO O ESPERADA		Meta Operaciones	Actividades	Tareas Especificas	Meta	Área	Sub Área	PROGRAMACION												3er. Trimestre		EJECUCION						2do Trimestre			Descripción Avance 2do Trim				% 2o. Trim			
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Prog.	Reformulación Justificación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Prog	Ejec	Indice	Descripción del Resultado	Causas	Medios de Verificación	% Act.	% Oper. Result.		
1. Asesoramiento legal al Director General Ejecutivo y otras dependencias de la AFCCOP al 100%	1. Informes y/o ayudas memorias y/o notas de asesoramiento	1. Encuadramiento y/o compilación de archivo documental de la Dirección Jurídica	1. Encuadramiento y/o compilación de archivo documental de la Dirección Jurídica	100%	DJ							0	0	1						100%	cambio						0	1%	0%	SP								
			2. Revisión del 100% de la normativa legal respectiva	100%	DJ		8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100%	cambio						8.3%	0%	0.0	la tarea en específico fue validada en atención al informe legal de fecha 08 de septiembre del año 2025 con CITE AFCCOP/JURIDICA/142/2025		INFORME LEGAL AFCCOP/JURIDICA/142/2025 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025		0%			
			1. Recopilar documentación de los antecedentes y Proyección del informe de respuesta y/o ayuda memorias	100%	DJ		8%	8%	8%	8%	0%	0%	17%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	cambio		2.5%					8%	11%	21.7	En atención a la proyección de respuestas a los PIES y POS se obtuvo el resultado en el segundo trimestre mediante la CITE AFCCOP/JURIDICA/152/2025 de fecha 25 de junio y el año 2025		NOTA EXTERNA AFCCOP/JURIDICA/152/2025 de fecha 25 de junio del año 2025		11%		
			1. Realizar el 100% de patrocinio y atención a los procesos judiciales y/o constitucionales	100%	DJ		33%				33%					33%						100%	cambio			23%	10%		33%	33%	99.0					35%		
			2. Revisar al 100% el expediente de calificación de los procesos de calificación de los procesos	100%	DJ		33%				33%				33%							100%	cambio			23%	10%		33%	33%	99.0					35%		
1. Asesoramiento legal al Director General Ejecutivo y otras dependencias de la AFCCOP al 100%	4. Enlistar de ciertos legados a los socios de las diferentes áreas organizacionales de la AFCCOP	3. Respuesta a oídos judiciales y requerimientos fiscales que ameritan criterio legal	3. Respuesta a oídos judiciales y requerimientos fiscales que ameritan criterio legal	100%	DJ			25%				25%			25%					100%	cambio			20%	5%			25%	5%	50%	100.0	Notas Externas AFCCOP/JURIDICA/18/2025 de fecha 30 de junio del año 2025, AFCCOP/JURIDICA/199/2025 de fecha 30 de junio del año 2025		NOTAS EXTERNAS		35%		
			1. Revisión de antecedentes.	100%	DJ		8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100%	cambio		8%	8%	8%	8%	8%	5%	50%	99.6	Informe legal AFCCOP/DI. INF/N°123/2025 de fecha 28 de junio de 2025 AFCCOP/DI. INF/N°127/2025 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2025		INFORMES LEGALES		33%		
			2. Enlistar de informe legal y/o nota	100%	DJ		8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100%	cambio		8%					8.3%	17%	33.3	Informe legal AFCCOP/DI. INF/N°123/2025 de fecha 28 de junio de 2025 AFCCOP/DI. INF/N°127/2025 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2025		INFORMES LEGALES		2%		
			1. Revisión de antecedentes y/o informe técnico																																			
			5. Enlistar de Resoluciones legales de la AFCCOP																																			
			5. Enlistar de Resoluciones legales de la AFCCOP	100%	DJ			25%				25%			25%					100%	cambio		0	0			25%	5%	25%	50.0	Resolución Administrativa 61 de 2 de julio de 2025 MODIFICACION A LA GUIA DE TRAMITES DE COOPERATIVAS		RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS		25%			





AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS
Seguimiento & Evaluación 2do. Trimestre - POA 2025

Fecha: 12/11/2025

ACCION DE CORTO PLAZO 4

DIRECCION JURIDICA

ORGANIZACIONAL:		RESULTADO		Meta		Actividades		Tareas Especificas		Meta	Area	Sub Area	PROGRAMACION												% Total	3er. de Reforma	EJECUCION						2do trimestre			Descripción Avance 2do Trim			% 2do Trim																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Objetivo	Indicador	Operaciones	Operaciones	Meta	Operaciones	Meta	Operaciones	Meta	Operaciones	Meta	Area	Sub Area	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	3er. de Reforma	Ene	Feb	Mar	Abr	May

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS

Seguimiento & Evaluación 2do.Trimestre - POA 2025

12/11/2025

ACCION DE CORTO PLAZO 4

DIRECCION JURIDICA

[illegible]

Dr. Edna A. Ruos Herrera
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DE COOPERATIVAS "NECOTIA"


 Abg. María Carolina Contreras Yujra
 DIRECTORA JURÍDICA DEL
 MINISTERIO DE FISCALÍA Y CONTROL
 EL LABORATORIO "ACQUINO"

Abg. Berenice Math Vargas Rivera
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DE ACTIVIDADES "AFECOOP"
APROBADO



**Autoridad de Fiscalización
y Control de Cooperativa**

Fortaleciendo el Cooperativismo

**SEGUIMIENTO Y
EVALUACION
POA 2025
2do TRIMESTRE
DCF**



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL

GESTION 2025

Fecha: 12/11/2025

Seguimiento & Evaluación 2do.Trimestre - POA 2025

ACCION DE CORTO PLAZO 1

DIRECCION DE CONTROL Y FISCALIZACION

[illegible]

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS

Seguimiento & Evaluación 2do.Trimestre - POA 2025

Fecha: 12/11/2025

ACCION DE CORTO PLAZO 1

DIRECCION DE CONTROL Y FISCALIZACION

[illegible]

Edna A. Rivas Herrera
JEFE DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Plg. Mayra Canina 05/07/2023 WTA
DIRECCIONAL DE CONTABILIDAD Y CALIFICACION
AUTORIDAD DE FISCALIA CAN Y CENTRO
DE COMERCIO Y AEROPUERTO
ELABORADO

Abc. Bernardo Méndez Vargas Rivera
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
AUTORIDAD DE REGISTRACIÓN Y CONTROL
DE COOPERATIVAS "AECOP"

OF COOPERAT
REVISADO

ELABORADO

APROBADO

Fecha: 12/11/2025

DIRECCION DE CONTROL Y FISCALIZACION

RESULTADO ESPERADO	Meta Operaciones Operando	Actividades	Tareas Específicas	Métrica	Sub Área	PROGRAMACION												Total Prev.	EJECUCION						2do Trimestre			Descripción Avance 2do Trim			%				%							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		%	Prog.	1er. Rpt. m.	Justificación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Índice	Causas Desviación	Medios de Verificación	%	Operat.		Result.	%ACP	Pond.				
1.1 Atención de trámites cooperativos en plataforma institucional (oficial, virtual, brigadas)	Tramites realizados al nivel Nacional		1. Otorgación de personalidad jurídica de 1er grado - comitales, federaciones	758	JCF	Tramites	12	35	45	65	72	80	82	85	88	65	65	65	100%	Sin cambio	50	17	21	32	24	34	41%	24%	57.6													
			2. Registro de Consejos de Administración - Vigilancia - Titulares - Comités Y/O Comisiones de las Cooperativas.	972	JCF	Tramites	22	74	84	93	92	85	90	92	87	90	82	81	100%	Sin cambio	89	58	33	81	56	56	46%	38%	78.4													
			3. Admisión o inclusión de nuevos (es) asociados (as)	420	JCF	Tramites	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	100%	Sin cambio	27	36	19	47	38	46	50%	51%	101.4													
			4. Pérdida de calidad de asociados y asociadas.	276	JCF	Tramites	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	100%	Sin cambio	49	62	37	18	23	22	50%	78%	52.9													
			5. Inscripción al grado inmediato superior	100	JCF	Tramites	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100%	Sin cambio								0%	0,0													
			6. Registro de abstracción, fusión y escisión de cooperativas	100	JCF	Tramites	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100%	Sin cambio								0%	0,0													
			7. Registro de autorización de ampliación de actividades	100	JCF	Tramites	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100%	Sin cambio								0%	0,0													
			8. Registro de autorización de apertura de sucursales.	100	JCF	Tramites	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100%	Sin cambio								0%	0,0													
			9. Registro de cambio de domicilio legal de las cooperativas.	13	JCF	Tramites	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	2,0	100%	Sin cambio								46%	0%	0,0											
			10. Presentación de los estatutos financieros y memoria anual.	792	JCF	Tramites	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	100%	Sin cambio	311	128	25	83	53	120	50%	91%	81.8												
			11. Registro de modificación del estatuto orgánico	42	JCF	Tramites	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	100%	Sin cambio	5	3	3	0	1	1	52%	31%	59.1												
			12. Solicitud de certificación	1392	JCF	Tramites	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	100%	Sin cambio	90	110	88	135	172	121	50%	51%	02.9												
			13. Solicitud de licencias legalizadas	3.696	JCF	Tramites	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	100%	Sin cambio	234	264	237	247	326	228	50%	42%	83.1												
			14. Rectificación de datos en el Registro Estatal de Cooperativas - REC.	100	JCF	Tramites	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100%	Sin cambio	0	1	2	1	0	0	50%	4%	8,0												
			15. Reposición de documentos censales en archivos institucionales de la VRCOOP	100	JCF	Tramites	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100%	Sin cambio								0%	0,0												
			16. Inscripción de los tribunales de honor de las cooperativas.	20	JCF	Tramites		1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	Sin cambio	2	0	0	3	6	4	40%	75%	87.5												
			17. Actualización de nóminas de asociados y asociados	100	JCF	Tramites	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100%	Sin cambio								0%	0,0												
			18. Certificado de Registro de Homologación	100	JCF	Tramites	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100%	Sin cambio								0%	0,0												
1.1 Atención de trámites cooperativos en plataforma institucional (oficial, virtual, brigadas)	10	Atención de trámites en plataformas virtuales.	1. Preparación, envío y atención en Plataformas móviles	4	JCF	Tramites												100%	Modificar							0%	0%	S/P														
			1. Cuadro de atención de trámites, recepción de notas, cobranza, lista de regulación, reuniones atendidas, ... De plataforma Cochabamba	876	JCF	Depal	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	100%	Actualizar	53	57	47	76	60	45	50%	39%	77.6												



AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS

Seguimiento & Evaluación 2do.Trimestre - POA 2025

Fecha:

12/11/2025

ACCION DE CORTO PLAZO 2

DIRECCION DE CONTROL Y FISCALIZACION

RESULTADO OPERATIVO ESPERADO	Meta Operativa Planeada	Actividades	Tareas Especificas	Meta	Sub Area	PROGRAMACION												3er. Trimestre	2do Trimestre		Avance 2do Trim			% 2do Trim																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						ELECCION													Prog	Indice	Descripción del Resultado	Causas Desviación	% Act.	% Oper.	% Result	% ACP	% Pord.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic											1er. Reform.	Justificación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Edna A. Rivas Herrera
JEFE DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS "AFCCOOP"

Mayra Patricia Hernández Ruiz
DIRECTORA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS "AFCCOOP"

Abg. Bernabé Abad Vargas Rivera
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS "AFCCOOP"

ELABORADO

APROBADO



AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS
Seguimiento & Evaluación 2do Trimestre - POA 2025

Fecha: 12/11/2025

ACCION DE CORTO PLAZO 3

DIRECCION DE CONTROL Y FISCALIZACION

ORGANIZACIONAL:

RESULTADO O ESPERADA		Operaciones	Meta Operativa	Actividades	Tareas Especificas	Meta	Sub Area	PROGRAMACION												3er. Reformulado		EJECUCION						2do Trimestre				Descripción Avance 2do Trimestre				% 3do. Trim																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	1er. Refer. m.	Justificación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Progr	Ejec	Indice	Descripción del Resultado	Causas Desviación	Medios de Verificación	% Act.	% Oper.	% Result.	% ACP	% Pond.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		3er. Supervisar y Fiscalizar la gestión cooperativa y sancionar a las cooperativas cuando corresponda aplicando la normativa ACP 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1. Se han aplicado los procedimientos de control.	1.1 Realización del Control a la gestión Cooperativa	10	1. Elaboración y revisión de la Cédula de Análisis y Elaboración de informe de Supervisión	1. Solicitar de documentación a la Cooperativa, elaboración de la Cédula de Análisis y Elaboración de informe de Supervisión	10	DCF	Fiscaliza con										1			100%	10%	Se modifica a meta a 10 controlas	0	0	2											20%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

Dr. Edna A. Rivas Herrera
JEFE DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DE COOPERATIVAS "AFICOOP"

Dr. Merys Hernández Viera
DIRECTORA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DE COOPERATIVAS "AFICOOP"

Dr. Bernardo Abath Vargas Rivera
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DE COOPERATIVAS "AFICOOP"

APROBADO

ELABORADO

Seguimiento & Evaluación 2do. Trimestre - POA 2025

Fecha: 12/11/2025

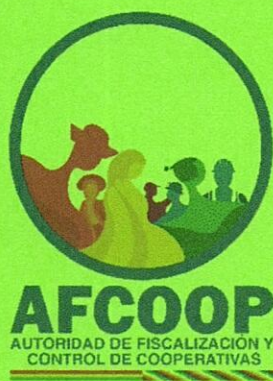
ACCION DE CORTO PLAZO 4

DIRECCION DE CONTROL Y FISCALIZACION

[illegible]


Lc. Edna A. Rivas Herrera
JEFE DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
REVENIDOR "RECOP"

Abg. María Tami Ferrnandez Yung
DIRECTORA DE CUMPLIMIENTO Y FISCALIZACIÓN
'AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN COOPERO
DE COOPERATIVAS A.C. COOP.



**Autoridad de Fiscalización
y Control de Cooperativa**

Fortaleciendo el Cooperativismo

**SEGUIMIENTO Y
EVALUACION
POA 2025
2do TRIMESTRE
DAF**



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL

GESTION 2025

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS

Seguimiento & Evaluación 2do.Trimestre - POA 2025

Fecha:

06/11/2025

ACCION DE CORTO PLAZO 4

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

[illegible]



AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS
Seguimiento & Evaluación 2do. Trimestre - POA 2025

Fecha: 06/11/2025

ACCION DE CORTO PLAZO 4

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA													PROGRAMACION												Sub Area		EJECUCION												2do Trimestre		Avance 2do Trim		% 2do Trim																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
RESULTADO O EMERGENCIA		Operaciones		Meta		Tareas Especificas		Actividades		Tareas Especificas		Meta		Sub Area		PROGRAMACION												Sub Area		EJECUCION												2do Trimestre		Avance 2do Trim		% 2do Trim																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS,
Seguimiento & Evaluación 2do. Trimestre - POA 2025

Fecha: 06/11/2025

ACCION DE CORTO PLAZO 4

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

[illegible]

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS

Seguimiento & Evaluación 2do.Trimestre - POA 2025

Fecha:

06/11/2025

ACCION DE CORRO PLAZO 4

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

[illegible]

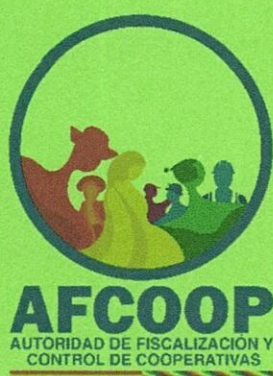
Dr. Edna A. Rivas Herrera
Jefe de Planificación y Gestión
Autoridad de Fiscalización y Control
Administrativo "SECOF"

Lic. Karen Vanesa Cabas Torrez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 2.ª
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS

Abg. Bernardo Abath Vargas Rivera
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DE COCA **APROBADO** "COOP"

REVISADO

ELABORADO



**Autoridad de Fiscalización
y Control de Cooperativa**

Fortaleciendo el Cooperativismo

**SEGUIMIENTO Y
EVALUACION
POA 2025
2do TRIMESTRE
UAI**



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL

GESTION 2025

Seguimiento & Evaluación 2do. Trimestre - POA 2025

Seguimiento & Evaluación 2do.Trimestre - POA 2025

Fecha: 12/11/2025

D ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

[illegible]



AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS

Seguimiento & Evaluación 2do.Trimestre - POA 2025

Fecha: 12/11/2025

D ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

DI RESULTADO O ESPERAR	Operaciones	Meta Operaciones	Actividades	Tareas Específicas	Meta	Sub Área	PROGRAMACION												Total Prog	EJECUCION						2do Trimestre			Descripción Avance 2do Trim				% 2do Trim						
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Refor	Justificación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Indice	Descripción del Resultado	Causas Desviación	Medios de Verificación	% Act.	% Oper. % Result.				
P 2.	Realización de trabajos de Auditorías no programadas.	2	2. Realización de trabajos de Auditorías no programadas.	13. Segundo Seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe INIF/AFCOOP/UAIC/102/2023, emergentes del "Informe de Confiabilidad de Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas – AFCCOOP, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022"	1	DGE UA/								1																									
P 3.	Otras Actividades	6	1. Actividades Administrativas relacionadas a la Unidad de Auditoría Interna.	Notas o informes	100%	DGE UA/																																	

Lic. Edna A. Rivas Herrera
JEFE DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DE COOPERATIVAS "AFICOOP"

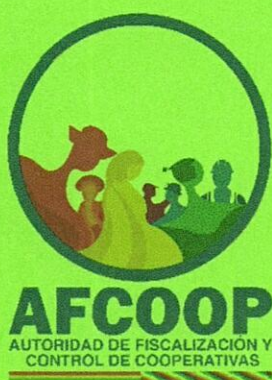
Lic. Luis Enrique Valeriano Catari
JEFE DE AUDITORIA INTERNA
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DE COOPERATIVAS "AFICOOP"

Alba Bertrán Vial
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DE COOPERATIVAS "AFICOOP"

REVISADO

ELABORADO

APROBADO



**Autoridad de Fiscalización
y Control de Cooperativa**

Fortaleciendo el Cooperativismo

**SEGUIMIENTO Y
EVALUACION
POA 2025
2do TRIMESTRE
TI**



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL

GESTION 2025



AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS

Seguimiento & Evaluación 2do. Trimestre - POA 2025

Fecha: 06/11/2025

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

DI RESULTAD O A. ESPERAD.		Operaciones	Meta Operaci ón	Actividades	Tareas Específicas	Meta	Sub Área	PROGRAMACIÓN												% Total Pro	3er. Reformulado		EJECUCIÓN						2do Trimestre			Descripción Avance 2do Trim				% 2do. Trim				
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	Refor	Justificación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Progi	Ejec	Índice	Descripción del Resultado	Medios de Verificación	% Act.	% Oper	% Result.				
01- Desarrollo, Implementación y capacitación del Sistema de Tasa de Regulación					1. Contratación de una Fabrica de desarrollo de software	100 %	DGE						0.5	0.5						100%	Eliminar	Definir las especificaciones técnicas de cada ítem	0	0	0				0%	0%	SP									
					2. Aprobación del Sistema y sus manuales Técnicos y de usuarios con RA	100 %	DGE					0.2	0.4									100%	Eliminar	Aun no se cuenta con el Reglamento y el MPP.							0%	0%	SP							
					3. Capacitación a usuarios en el uso del sistema	100 %	DGE											1				100%				0	0	0												
02- Sistema de Monitoreo, Control y Alerta Temprana de Conflictos Cooperativos					1. Contratación de una Fabrica de desarrollo de software	100 %	DGE						0.5	0.5						100%	Eliminar	Se realizará desarrollo con personal de la AFCCOP	0	0	0				0%	0%	SP									
					1. Evaluación y diagnóstico del estado actual	100 %	DGE													1			100%	Añadir																
					2. Desarrollo de los módulos, Usuarios, Roles, Carpetas, Cedula Analítica, Denuncias y Obligaciones Legales y datos de las cooperativas.	100 %	DGE											0.1	0.2	0.7			100%	Añadir							0%	0%	SP	Se realizaron reuniones para obtener los requerimientos e información necesaria	ACTA_23_MAYO_20 25.pdf ACTA_13_JUNIO_20 25.pdf	0%				
					2. Pruebas y validación	100 %	DGE															1	100%	Modificar																
					4. Elaboración de Manuales técnicos y de usuarios	100 %	DGE															1	100%	Modificar			0	0	0											
					5. Aprobación mediante Resolución Administrativa	100 %	DGE													1	100%	Modificar			0	0	0													
					1. Contratación de una Fabrica de desarrollo de software	100 %	DGE						0.5	0.5									100%	Eliminar	No compete. Se realizará desarrollo con personal de la AFCCOP	0	0	0				0%	0%	SP						
					01-2024 Reserva de denominación de 2do a 4to grado	100 %	DGE											0.2	0.3	0.3	0.2		100%	Añadir	Se incluye	0	0	0				0%	0%	SP						
					02-2024 Otorgación de Personería Jurídica a Cooperativas de 2do a 4to grado	100 %	DGE											0.2	0.3	0.3	0.2		100%	Modificar	Se modifican fechas	0	0	0				0%	0%	SP						
					03-2024 Admisión e inclusión de asociados para cooperativas de 2do a 4to grado	100 %	DGE										0.2	0.2		0.002			60%	Eliminar	Se modifican fechas	0	0	0				0%	0%	SP						
					04-2024 Registro de autorización de ampliación de actividades	100 %	DGE								0.2	0.3	0.3	0.2		100%	Modificar	Se modifican fechas	0	0	0		0	0	0%	0%	SP									
					05-2024 Registro de cambio de domicilio legal de las cooperativas	100 %	DGE											0.2	0.3	0.3	0.2		100%	Modificar	Se modifican fechas	0	0	0		0	0	0%	0%	SP						





AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS

Seguimiento & Evaluación 2do.Trimestre - POA 2025 Fecha: 06/11/2025

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

Objetivo	Resultado Esperado	Operaciones	Meta Operativa	Actividades	Tareas Específicas	Meta	Área	Sub Área	PROGRAMACION												% Total Pro.	3er. Reformulado	EJECUCION						2do Trimestre			Descripción Avance 2do Trim			% 2do Trim				
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic.			% Prog.	Justificación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Indice	Descripción del Resultado	Causas	Medios de Verificación	% Act.	% Oper.	% Result.
1. Desarrollo y/o modificación Software y Actualización de información	8	Sistemas que han sido desarrollados y/o modificados e implementados	U.S. - Desarrollo e Implementación de los siguientes Módulos al Sistema Integrado de Trámites Cooperativos - SITCOOP. V.2 (13 módulos)	06-2024 Registro de Modificación de Estatuto orgánico	100 %	DGE	TI							0.2	0.3	0.3	0.2	100%	Modificación	Se modifican fechas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				07-2024 Rectificación de datos en el Registro Estatal de Cooperativas	100 %	DGE	TI									0.2	0.3	0.3	0.2	100%	Modificación	Se modifican fechas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				08-2024 Inscripción de los tribunales de honor de las cooperativas	100 %	DGE	TI									0.2	0.3	0.3	0.2	100%	Modificación	Se modifican fechas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				09-2024 Registro de absorción, fusión y escisión de cooperativas	100 %	DGE	TI				0.2	0.2	0.2	0.4						100%	Eliminación	Se modifican fechas	0	0	0														
				10-2024 Registro de autorización de apertura de sucursales	100 %	DGE	TI						0.2	0.3	0.3	0.2				100%	Modificación	Se modifican fechas																	
				11-2024 Solicitud de Ficha de Estados financieros y Memoria anual	100 %	DGE	TI						0.2	0.3	0.3	0.2				100%	Añadido	Se incluye																	
				11-2024 Solicitud de certificación (Certificaciones VU, Orden Judicial / Requerimiento fiscal)	100 %	DGE	TI						0.3	0.3	0.25	0.25				100%	Eliminación	Se modifican fechas																	
				12-2024 Solicitud de Fotocopias legalizadas	100 %	DGE	TI					0.2	0.3	0.3	0.2						100%	Eliminación	Se modifican fechas	0	0	0	0												
				13-2024 Actualización de nominas de asociados y asociadas	100 %	DGE	TI					0.2	0.2	0.2	0.4						100%	Eliminación	Se modifican fechas	0	0	0	0												
				14-2024 Registro de reglamentos internos de las Cooperativas	100 %	DGE	TI					0.2	0.3	0.3	0.2						100%	Eliminación	No corresponde a TI	0	0	0	0												
				04-Diseño, Desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Documental													0.5	0.5				100%	Eliminación	se incluye	0	0	0	0											
																	0.2	0.3	0.3	0.2		100%	Eliminación	No se cuenta con Reglamento ni MPP															
																	0.3	0.3	0.25	0.25		100%	Eliminación	Se realizará desarrollo con personal de la AFICOOP	0	0	0	0											
05-Sistema de Estados Financieros Cooperativos.																				Se modifican fechas																			

CONTROL DE CALIDAD

03





AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS

Seguimiento & Evaluación 2do.Trimestre - POA 2025

Fecha: 06/11/2025

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

ID	RESULTADO	Operaciones	Meta Operacional	Actividades	Tareas Específicas	Meta	Área	Sub Área	PROGRAMACIÓN												% Total Prog.	3er. Reformulado		EJECUCION						2do Trimestre			Descripción Avance 2do Trim			% 2do Trim	
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Refor.	Justificación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Indice	Descripción del Resultado	Medios de Verificación	% Act.	% Oper	% Result.
					1.Publicación y Lanzamiento de la Aplicación móvil Android, con los siguientes módulos: Módulo de Seguimiento de Trámites Módulo de Información de Trámites Institucionales Módulo de Consulta de Cooperativas Módulo de Solicitud de Copias Legalizadas Módulo de Noticias Oficiales Módulo de Denuncias Módulo de Contacto y Ubicación de Oficinas Interfaz Gráfica para Gestión de Contenido (añadir, actualizar y eliminar)	100 %	DGE	TI								0.1	0.5	0.4			100%	Modificar	Actualización de fechas	0	0	0	0		0%	0%	S/P	0%	Se hicieron reducciones de relevamiento de información y requerimientos	INFORME: INFORME AFICOOP_DGE_TLI NF_46_2025.pdf INFORME AFICOOP_DGE_TLI NF_48_2025.pdf	0%		
	07-Puesta en Funcionamiento, Adecuación e Implementación del Sistema de Planillas de la AGETIC				1. Planificación, 2. Adecuación del Sistema 3. Codificación 4. Pruebas y validación 5. Elaboración de Documentación 6. Aprobación mediante Resolución Administrativa	100 %	DGE	TI								0.5	0.5				100%	Eliminar	Se elimina la actividad	0	0	0	0		0%	0%	S/P	0%					
	08-Puesta en Funcionamiento, Adecuación e Implementación del Sistema de Planificación				1. Planificación, 2. Adecuación del Sistema 3. Codificación 4. Pruebas y validación 5. Elaboración de Documentación 6. Aprobación mediante Resolución Administrativa	100 %	DGE	TI								0.2	0.2	0.4	0.2		100%	Añadir	Se solicitará el sistema del MTEPS	0	0	0	0		0%	0%	S/P	0%					
	09-Sistema de Control de Personal RRHH - CUBIERTA				1. Planificación, 2. Adecuación del Sistema 3. Codificación 4. Pruebas y validación 5. Elaboración de Documentación 6. Aprobación mediante Resolución Administrativa	100 %	DGE	TI								0.2	0.4	0.4			100%	Añadir	Se solicitará el sistema de la AGETIC						0%	0%	S/P	0%					
	10-Implementación de pagos a través de QR				1. Planificación, 2. Adecuación de pagos QR requeridos en los 7 trámites implementados en módulo SITCOOP 3. Desarrollo e implementación. 4. Pruebas unitarias 5. Elaboración de Documentación	100 %	DGE	TI					0.4	0.3	0.3					100%	Eliminar	No corresponde a la programación de TI						70%	0%	0.0	0%						
	11-Sistema de correspondencia				1. Planificación, 2. Adecuación del Sistema 3. Codificación 4. Pruebas y validación 5. Elaboración de Documentación 6. Aprobación mediante Resolución Administrativa	100 %	DGE	TI								0.2	0.3	0.5			100%	Añadir	Se incluye, Se solicitará el sistema de la MOPSV	0	0	0	0		0%	0%	S/P	0%					





AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS

Seguimiento & Evaluación 2do.Trimestre - P0A 2025

Fecha: 06/11/2025

4/7

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

ID	RESULTADO	Operaciones	Meta Operacional	Actividades	Tareas Específicas	Meta	Área	Sub Área	PROGRAMACION												% Total Prog.	3er. Reformulado	EJECUCION						2do Trimestre			Descripción del Resultado			Avance 2do Trim			% Act.	% Oper.	% Result.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Refor	Justificación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Indice	Causas Principales	Medios de Verificación	% Act.	% Oper.				% Result.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
									% Prog.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
8. Se cuenta con herramientas tecnológicas para automatizar y/o mejorar procesos, monitorear tareas, registro de información, entre otros.	P	L2	100	1. Migración y mantenimiento del firewall FortiGate con licencia de pago a Firewall opensource.	1. Monitorización Continua	100 %	DGE	TI							0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	100%	añadir	Se incluye por las nuevas reglas de pfense	0	0	0	0	0	0%	0%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					





AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS

Seguimiento & Evaluación 2do.Trimestre - POA 2025

Fecha: 06/11/2025

6/7

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										PROGRAMACION												3er. Reformulado		EJECUCION						2do Trimestre			Descripción Avance 2do Trim			% 2do Trim																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
DI	RESULTADO	Operaciones	Meta Operacional	Actividades	Tareas Específicas	Meta	Área	Sub Área	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	Justificación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Progr	Ejec	Indice	Descripción del Resultado	Medios de Verificación	% Act.	% Oper.	Result.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
A.	ESPERADA			Equipos tecnológicos requeridos	3. Elaboración de Especificaciones técnicas, evaluación y adquisición de insumos para realizar el Mantenimiento Preventivo a los Equipos de Computación de la Nacional y Departamentales.	100 %	TI														0%	Es una actividad que se realiza anualmente													0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					4. Elaboración de Especificaciones técnicas, evaluación y adquisición de Gabinetes metálicos para las Departamentales.	100 %	TI																	100%	No se alcanza a realizar la tarea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					1. Elaboración de Especificaciones técnicas, evaluación y adquisición del Servicio de Internet en la Central La Paz.	100 %	TI																	100%	se finalizo	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					2. Elaboración de Especificaciones técnicas, evaluación y adquisición del Servicio de Hosting.	100 %	TI																	100%	se concluyo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				Servicios Gestionados	3. Elaboración de Especificaciones técnicas, evaluación y adquisición del Servicio de Enlace VPN por Fibra Optica.	100 %	TI		0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	100%	Se incluye						0,09	50%	9%	18,7							22%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					4. Realizar la Renovación del Servicio de Dominio efcoop.gob.bo.	100 %	TI																	100%	Se incluye																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					5. Realizar las gestiones necesarias para realizar el pago y la publicación en el PlayStore para la Aplicación Android de la AFICOOP.	100 %	TI																	0,5	100%	Se incluye							0%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					1. - Análisis del estado de situación en el Uso de Recursos en los servidores, incluyendo CPU, memoria RAM y almacenamiento.	100 %	TI																	1	100%	Se incluye							0%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				1 servidores instalacion	2. - Instalar y configurar la herramienta open source GitLab sobre un entorno virtualizado mediante Proxmox, con el fin de gestionar proyectos y control de versiones de código fuente.	100 %	TI															100%	Se incluye															0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					3. Instalar y configurar LibreNMS en el servidor a través de Proxmox, para el monitoreo integral de la red y los dispositivos conectados.	100 %	TI																1	100%	Se incluye																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	





AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS

Seguimiento & Evaluación 2do. Trimestre - POA 2025

Fecha: 06/11/2025

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

PROGRAMACION										EJECUCION												3er. Reformulado		2do Trimestre						Descripción Avance 2do Trim				% 2do Trim				
Tareas Específicas				Meta	Área	Sub Área	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	% Total	Refor.	Justificación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prog	Ejec	Indice	Descripción del Resultado	Medios de Verificación	% Act.	% Oper. % Result.			
virtuales	2. Creación de Máquinas Virtuales en el promox	100 %	TI	1. Ambiente de pre producción backend y frontend	100 %															100%	Añadir	Se incluye																
				2. IaaS de regulación backend y frontend	100 %														1			100%	Añadir	Se incluye														
				3. Esitcoop v2 backend y frontend	100 %															1			100%		Se incluye												0%	
				4. aplicación Android backend y frontend	100 %															1			100%	Añadir	Se incluye													
				5. REC backend y frontend	100 %														1			100%	Añadir	Se incluye														
				6. Capibara backend y frontend	100 %																		100%	Añadir	Se incluye													
5. Seguridad PISLEA, PISI	101		TI	1. Realizar el seguimiento y continuar con el desarrollo del Plan Institucional de Seguridad de la Información - PISI	100 %												0.3	0.5	0.2	100%	Añadir	Se incluye							0%							0%		
				2. Reanudar la implementación del Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos - PISLEA	100 %															0.2	0.4	0.4	100%	Añadir	Se incluye													0%
				3. Realizar el Plan Institucional de Gobierno Electrónico - PIGE	100 %																0.3	0.5	0.2	100%	Añadir	Se incluye												0%

Edna A. Rivas Herrera
ANALISTA TI
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS - AFICOOP

Carlos Maya Chocacazo
ANALISTA TI
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS - AFICOOP

Abg. Bernardo Vargas Rivera
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS - AFICOOP

REVISADO

ELABORADO

APROBADO