



La Paz

Av. Ecuador N°2044
Edif. Señor de la Misión
(591) 2-2129920
Fax (591) 2-2126492
afcoop@afcoop.gob.bo

Cochabamba

Av. Papa Paulo N° 1151
Edif. Isos casi,
esq. Venezuela,
Zona Muyurina
(591) 720-29108

Santa Cruz

Calle Quijarro N° 143
Entre Arenales y Bolívar
(591) 720-27476

Potosí

Fortunato Gumiel
Plaza IV Centenario
(591) 720-31377

Tarifa

Calle Delgadillo
entre 15 de Abril y
Virgilio Lema
(591) 720-46631

Sucre

Av. Jujimé Mendoza
N° 2514
(591) 720-26833

Oruro

Calle Arce
entre Velasco Galvarro
y 6 de Agosto
(591) 720-31377



INFORME

AFCOOP/DGE/UPG/N° 003/2022

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

0314

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS

000321

LA PAZ – FEBRERO - 2022



RECIBIDO

La Paz
Av. Ecuador N°2044
Edif. Señor de la Misión
(591) 2-2129920
Fax (591) 2-2126492
afcoop@afcoop.gob.bo

Cochabamba
Av. Papa Paulo N° 1151
Edif. Isos casi,
esq. Venezuela,
Zona Muyurina
(591) 720-29108

Santa Cruz
Calle Quijarro N° 143
Entre Arenal y Bolívar
(591) 720-27476

Potosí
Fortunato Gumiell
Plaza IV Centenario
(591) 720-31377

Tarija
Calle Delgadillo
entre 15 de Abril y
Virgilio Lema
(591) 720-46631

Sucre
Av. Jeanine Mendoza
N° 2514
(591) 720-26833

Oruro
Calle Arce
entre Velasco Galvarro
y 6 de Agosto
(591) 720-31377



INFORME AFCOOP/DGE/UPG/Nº 003/2022

A: Lic. Miguel Angel Buitrago Medrano a.i.
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

DE: Lic. Sergio Saravia De Las Heras
JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

REF.: Seguimiento y Evaluación al Plan Operativo Anual
Cuarto Trimestre de 2021

FECHA: La Paz, 07 de febrero de 2022

Señor Director:

En el marco de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual POA/2021 y con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de las Acciones de Corto Plazo programadas en el POA de la gestión 2021, 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 Autoridad, información que corresponde al cuarto trimestre de 2021.

0313

I. 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.

Para tal efecto mediante Nota Interna AFCOOP/DGE/PLA/NI-001/2022, la Unidad de Planificación y Gestión solicita a las Direcciones y Unidades Organizacionales de la AFCOOP, presentar el informe y matriz de seguimiento a la ejecución física de las actividades programadas en el POA/2021 correspondientes al cuarto trimestre de la gestión 2021.

En este marco 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 2021.

000020



II. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

2.1 MARCO LEGAL

La Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas – AFCOOP como entidad descentralizada vela por la prevalencia de los principios y valores cooperativos expresados en la Ley N° 356 y disposiciones reglamentarias. Asimismo, sustenta su acción institucional hacia el funcionamiento y fortalecimiento de las cooperativas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

2.2 MISIÓN

"Regular, Controlar, Fiscalizar y Supervisar el movimiento cooperativo nacional en el ámbito de su competencia. Para el fortalecimiento de la función y la gestión cooperativa, con transparencia e imparcialidad, en el marco de los principios cooperativos."

2.3 VISIÓN

0312

"Ser una entidad pública eficiente y eficaz que contribuye al fortalecimiento y desarrollo del cooperativismo, para vivir bien."

2.4 CREACIÓN DE LA AFCOOP

La Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas – AFCOOP fue creada mediante Ley General de Cooperativas N° 356 del 11 de abril de 2013, cuyo reglamento emerge del Decreto Supremo N° 1995 de 13 de mayo de 2014, como institución pública técnica y operativa, con responsabilidad jurídica y patrimonio propio, independencia administrativa, financiera legal y técnica, bajo tutición del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

2.5 PRINCIPIOS

000319

En el marco del artículo 8 de la Constitución Política del Estado, se detallan principios a los cuales se sujetan las servidoras y servidores públicos de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas – AFCOOP.





La Paz
Av. Ecuador N°2044
Edif. Señor de la Misión
(591) 2-2129920
Fax (591) 2-2126492
afcoop@afcoop.gob.bo

Cochabamba
Av. Papa Paulo N° 1151
Edif. Isos casi,
esq. Venezuela,
Zona Muyurina
(591) 720-29108

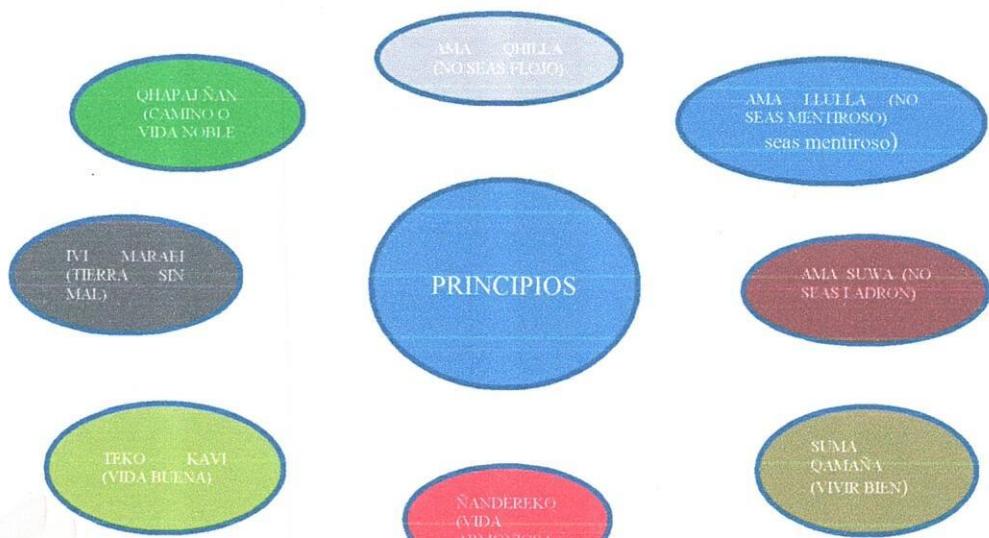
Santa Cruz
Calle Quijarro N° 143
Entre Arenales y Bolívar
(591) 720-27476

Potosí
Fortunato Gumié
Plaza IV Centenario
(591) 720-31377

Tarija
Calle Delgadillo
entre 15 de Abril y
Virgilio Lema
(591) 720-46631

Sucre
Av. Jaime Mendoza
N° 2514
(591) 720-26833

Oruro
Calle Arce
entre Velasco Galvarro
y 6 de Agosto
(591) 720-31377



III. DESARROLLO

3.1 INTRODUCCIÓN

0311

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 y el Plan Estratégico Institucional.

3.2 ESTRUCTURA DEL POA

CUADRO 1: ESTRUCTURA DEL POA GESTIÓN 2021

ESTRUCTURA DEL POA 2021	
N° de Acciones Estratégicas Institucionales	1
N° de Acciones de Corto Plazo	5
N° de Operaciones	45
N° de Actividades	160
Presupuesto Vigente (Bs)	11,817,309.00

Fuente: UP y DAF

Elaboración: UP

000318



CUADRO 2: DESGLOSE DE LA ESTRUCTURA DEL POA GESTIÓN 2021

ACCIONES ESTRÁTÉGICAS INSTITUCIONALES		ACCIONES A CORTO PLAZO	N° DE OPERACIONES	N° DE ACTIVIDADES ES	PRESUPUESTO VIGENTE (EXPRESADO EN BOLIVIANOS)		
Nº	DETALLE	DETALLE			T.G.N.	PROPIOS	TOTAL
1	Regularizar, Controlar, Fiscalizar y Supervisar el Movimiento cooperativo	Fortalecer los trámites del sector cooperativo que realiza la AFCOOP para el eficiente funcionamiento de las cooperativas conforme a normativa vigente.	3	14	1.181.730,90	1.181.730,90	1.181.730,90
2	Contribuir al mejoramiento de la gestión cooperativa mediante la atribución regulatoria de la AFCOOP.	Contribuir al mejoramiento de la gestión cooperativa mediante la atribución regulatoria de la AFCOOP.	2	7	2.363.461,80	2.363.461,80	2.363.461,80
3	Fortalecer los procesos de Control, Fiscalización y Supervisión del sector cooperativo.	Fortalecer los procesos de Control, Fiscalización y Supervisión del sector cooperativo.	2	7	5.908.654,50	5.908.654,50	5.908.654,50
4	Contribuir a la ejecución de Políticas Públicas del sistema cooperativo.	Contribuir a la ejecución de Políticas Públicas del sistema cooperativo.	1	5	1.181.730,90	1.181.730,90	1.181.730,90
5	Ejecutar una eficiente y efectiva gestión institucional con el control y transparencia de los sistemas administrativos gubernamentales y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución.	Ejecutar una eficiente y efectiva gestión institucional con el control y transparencia de los sistemas administrativos gubernamentales y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución.	0310	127	1.181.730,90	1.181.730,90	1.181.730,90
1			5	45	160	11.817.309,00	11.817.309,00

000317





3.3 PRINCIPALES RESULTADOS

Amparados en la Constitución Política del Estado, la Ley General de Cooperativas N° 356, Decreto Supremo N° 1995, el rol de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas – AFCOOP, es:

1. Socializar y difundir los principios y valores cooperativos en el movimiento cooperativo, así como el seguimiento al cumplimiento de los mismos;
2. Emitir normas regulatorias para la fiscalización, supervisión y control de la gestión cooperativa;
3. Aprobar el plan de liquidación de las comisiones liquidadoras, previa verificación del cumplimiento de requisitos y formalidades exigidos por norma;
4. Emitir resoluciones regulatorias de aplicación genérica en toda Cooperativa, y resoluciones particulares ante hechos específicos siempre que se enmarque en la normativa en vigencia;
5. Identificar el tipo de conflicto suscitado entre cooperativas o entre asociadas y asociados cooperativistas, analizar su alcance y proceder de acuerdo a normativa;
6. Contribuir en la ejecución de políticas públicas institucionales para el sector cooperativo.

En este entendido, a continuación, se detallan los principales resultados al cuarto mes de la presente gestión:

PRINCIPALES RESULTADOS POR OPERACIONES (De enero a diciembre de 2021)

0309

Nº	INFORMACIÓN	Enero a Diciembre
1	Elaboración de trámites sujetos a registro que solicitan las cooperativas a nivel nacional en el marco de la normativa vigente	100,00%
2	Análisis legal del estado de los trámites vigentes en la AFCOOP	100,00%
3	Actualización y aprobación de procedimientos y flujos de trámites	90,00%
4	Elaborar Normativa Regulatoria para el movimiento cooperativo en gestión cooperativa	85,00%
5	Emisión de normas regulatorias en el marco de las atribuciones de la AFCOOP conforme a la Ley N ° 356 y el Decreto Supremo N° 1995	100,00%

000316

La Paz

Av. Ecuador N°2044
Edif. Señor de la Misión
(591) 2-2129920
Fax (591) 2-2126492
afcoop@afcoop.gob.bo

Cochabamba

Av. Papa Paulo N° 1151
Edif. Isos casi,
esq. Venezuela,
Zona Muyurina
(591) 720-29108

Santa Cruz

Calle Quijarro N° 143
Entre Arenales y Bolívar
(591) 720-27476

Potosí

Fortunato Gumiell
Plaza IV Centenario
(591) 720-31377

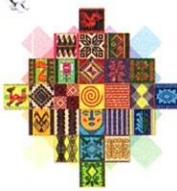
Tarija

Calle Delgadillo
entre 15 de Abril y
Virgilio Lema
(591) 720-46631

Sucre
Av. Jaime Mendoza
N° 2514
(591) 720-26833

Oruro
Calle Arce
entre Velasco Galvarro
y 6 de Agosto
(591) 720-31377





La Paz
Av. Ecuador N°2044
Edif. Señor de la Misión
(591) 2-2129920
Fax (591) 2-2126492
afcoop@afcoop.gob.bo

Cochabamba
Av. Papa Paulo N° 1151
Edif. Isos casi,
esq. Venezuela,
Zona Muyurina
(591) 720-29108

Santa Cruz
Calle Quijarro N° 143
Entre Arenales y Bolívar
(591) 720-27476

Potosí
Fortunato Gumiel
Plaza IV Centenario
(591) 720-31377

Tarija
Calle Delgadillo
entre 15 de Abril y
Virgilio Lema
(591) 720-46631

Sucre
Av. Jaime Mendoza
Nº 2514
(591) 720-26833

Oruro
Calle Arce
entre Velasco Galvarro
y 6 de Agosto
(591) 720-31377

Nº	INFORMACIÓN	Enero a Diciembre
6	Realizar Controles y Supervisiones y Fiscalizaciones a las cooperativas en sus diferentes grados y sectores	61,20%
7	Aprobación de normativa actualizada de procesos de control, supervisión y fiscalización	100.00%
8	Proporcionar información de acuerdo a requerimiento que coadyuve a la elaboración de las políticas públicas en el sector cooperativo	86,67%
9	Mantener en una 100% la tasa de eficacia de planificar, dirigir controlar la gestión interna y coadyuvar al fortalecimiento de la Gestión Cooperativa	100,00%
10	Desarrollo al 100% una gestión institucional con herramientas de planificación de mediano y corto plazo articuladas, brindando información institucional oportuna e integral	83,33%
11	Mantener en una 100% la tasa de desarrollo de la gestión institucional con herramienta de planificación de mediano y corto plazo 2021	12,50%
12	Elaboración y/o ajuste de normativa interna para el eficiente desempeño institucional de la AFCOOP	83,33%
13	Desarrollar al 100% la gestión de planificación de forma eficiente y eficaz	75,00%
14	Emitir una opinión independiente sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2020. Expresar una opinión independiente respecto a si el control interno relacionado a la presentación de la información financiera al 31 de diciembre de 2020, ha sido diseñado e implantado para lograr los objetivos de la AFCOOP	100.00%

000015
0000





La Paz
Av. Ecuador N°2044
Edif. Señor de la Misión
(591) 2-2129920
Fax (591) 2-2126492
afcoop@afcoop.gob.bo

Cochabamba
Av. Papa Paulo N° 1151
Edif. Isos casi,
esq. Venezuela,
Zona Muyurina
(591) 720-29108

Santa Cruz
Calle Quijarro N° 143
Entre Arenales y Bolívar
(591) 720-27476

Potosí
Fortunato Gumiell
Plaza IV Centenario
(591) 720-31377

Tarija
Calle Delgadillo
entre 15 de Abril y
Virgilio Lema
(591) 720-46631

Sucre
Av. Jaime Mendoza
N° 2514
(591) 720-26833

Oruro
Calle Arce
entre Velasco Galvarro
y 6 de Agosto
(591) 720-31377



Nº	INFORMACIÓN	Enero a Diciembre
15	Verificar el cumplimiento Oportuno de la Presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del personal de la AFCOOP, gestión 2020	100.00%
16	Verificar el grado de cumplimiento de implantación de las recomendaciones del Informe AFCOOP/UAI/INF/Nº 05/2020 sobre el control Interno del examen de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2019	100.00%
17	Verificar el grado de cumplimiento de la implantación de las recomendaciones del Informe AFCOOP/UAI/INF/ N° 08/2020 sobre el Control Interno del examen de Confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2018	100.00%
18	Emitir una opinión Independiente referente a los Ingresos y Gastos de la Gestión 2020	100.00%
19	Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones contractuales, referente a los Ingresos por tasa de regulación de la gestión 2020	100.00%
20	Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones contractuales, referente al contrato de personal por servicios bajo la partida 26990	0,00%
21	Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones contractuales, respecto de la adquisición de Activos Fijos durante la gestión 2020.	100,00%

0307

000314





La Paz
Av. Ecuador N°2044
Edif. Señor de la Misión
(591) 2-2129920
Fax (591) 2-2126492
afcoop@afcoop.gob.bo

Cochabamba
Av. Papa Paulo N° 1151
Edif. Isos casi,
esq. Venezuela,
Zona Muyurina
(591) 720-29108

Santa Cruz
Calle Quijarro N° 143
Entre Arenales y Bolívar
(591) 720-27476

Potosí
Fortunato Gumiell
Plaza IV Centenario
(591) 720-31377

Tarija
Calle Delgadillo
entre 15 de Abril y
Virgilio Lema
(591) 720-46631

Sucre
Av. Jaime Mendoza
N° 2514
(591) 720-26833

Oruro
Calle Arce
entre Velasco Galvarro
y 6 de Agosto
(591) 720-31377



Nº	INFORMACIÓN	Enero a Diciembre
22	Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones contractuales, del pago de planillas salariales de la gestión 2020	100,00%
23	Servidores Públicos de la institución capacitados en el uso de los sistemas informáticos	100,00%
24	Desarrollo de Software para la institución	73,75%
25	Actualización del Sistema Informático REC para la Institución	100,00%
26	Soporte Técnico a los recursos tecnológicos	100,00%
27	Supervisión y seguimiento a las actividades administrativas/financiera	91,46%
28	Operaciones del Sistema de Contabilidad	87,50%
29	Operaciones del Sistema de Presupuesto	100,00%
30	Operaciones del Sistema de Tesorería y Control de Ingresos	97,51%
31	Registro y Control de la Tasa de Regulación	51,94%
32	Operaciones de Recursos Humanos	85,71%
33	Operaciones del Sistema de Administración del Talento Humano	65,50%
34	Administración de Activos Fijos	41,10%
35	Realizar los Procesos de Contratación	71,24%
36	Realizar los Procesos de Almacenes	98,33%
37	Realizar el 100% de procesos de Ventanilla Única	66,65%



La Paz
Av. Ecuador N°2044
Edif. Señor de la Misión
(591) 2-2129920
Fax (591) 2-2126492
afcoop@afcoop.gob.bo

Cochabamba
Av. Papa Paulo N° 1151
Edif. Isos casi,
esq. Venezuela,
Zona Muyurina
(591) 720-29108

Santa Cruz
Calle Quijarro N° 143
Entre Arenales y Bolívar
(591) 720-27476

Potosí
Fortunato Gumié
Plaza IV Centenario
(591) 720-31377

Tarja
Calle Delgadillo
entre 15 de Abril y
Virgilio Lema
(591) 720-46631

Sucre
Av. Jaime Mendoza
N° 2514
(591) 720-26833

Oruro
Calle Arce
entre Velasco Galvarro
y 6 de Agosto
(591) 720-31377

Nº	INFORMACIÓN	Enero a Diciembre
38	Realizar la capacitación al personal de la DCF en Procesos y Procedimientos para que estos se encuentren uniformados	100,00%
39	100% de eficiencia y eficacia en la gestión institucional	91,67%
40	Capacitación al personal en normativa relacionada a la entidad, sus atribuciones y acciones	66,67%
41	Seguimiento de las acciones legales iniciadas por o en contra de la AFCOOP	100,00%
42	Registro de procesos a las instancias externas de control posterior	100,00%
43	Registro de contratos en las instancias externas de control posterior	100,00%
44	Asesoramiento en temática legal a la Dirección General Ejecutiva y todas las áreas organizacionales de la AFCOOP conforme a requerimiento	100,00%
45	Atención de recursos de impugnación interpuestos en contra de actos administrativos	100,00%

AFCOOP
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS

0305

000312





PRINCIPALES RESULTADOS POR ACCIONES A CORTO PLAZO (De enero a diciembre de 2021)

La Paz
Av. Ecuador N°2044
Edif. Señor de la Misión
(591) 2-2129920
Fax (591) 2-2126492
afcoop@afcoop.gob.bo

Cochabamba
Av. Papa Paulo N° 1151
Edif. Isos casi,
esq. Venezuela,
Zona Muyurina
(591) 720-29108

Santa Cruz
Calle Quijarro N° 143
Entre Arenales y Bolívar
(591) 720-27476

Potosí
Fortunato Gumiell
Plaza IV Centenario
(591) 720-31377

Tarija
Calle Delgadillo
entre 15 de Abril y
Virgilio Lema
(591) 720-46631

Sucre
Av. Jaime Mendoza
N° 2514
(591) 720-26833

Oruro
Calle Arce
entre Velasco Galvarro
y 6 de Agosto
(591) 720-31377



ACCIONES ESTRATÉGICAS		ACCIONES A CORTO PLAZO		PONDERACIÓN	AVANCE FÍSICO
Nº	DETALLE	Nº	DETALLE		
1	Regularizar, Controlar, Fiscalizar y Supervisar el Movimiento cooperativo	1	Fortalecer los trámites del sector cooperativo que realiza la AFCOOP para el eficiente funcionamiento de las cooperativas conforme a normativa vigente.	10,00%	9,67%
		2	Contribuir al mejoramiento de la gestión cooperativa mediante la atribución regulatoria de la AFCOOP.	20,00%	18,50%
		3	Fortalecer los procesos de Control, Fiscalización y Supervisión del sector cooperativo.	50,00%	40,30%
		4	Contribuir a la ejecución de Políticas Públicas del sistema cooperativo.	10,00%	8,67%
		5	Ejecutar una eficiente y eficaz gestión institucional con el control y transparencia de los sistemas administrativos gubernamentales y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución.	10,00%	8,79%
TOTAL				100,00%	85,93%

3.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Considerando la ejecución presupuestaria realizada desde el mes de enero a diciembre de la Gestión 2021, para el Seguimiento y la Evaluación del Plan Operativo Anual, se tomó en cuenta la información enviada por las diferentes áreas organizacionales de la institución, conciliada con el Sistema Integrado POA. La evaluación de cada área ha sido compatibilizada, efectuando una evaluación a nivel de cumplimiento de Acciones de corto plazo y operaciones.

Procesada y consolidada la información, se presentan los resultados en los anteriores cuadros, de acuerdo al formato establecido en la Guía de Elaboración y Seguimiento al POA, según el Reglamento Específico del





Sistema de Programación de Operaciones RE – SPO aprobado mediante Resolución Administrativa N° 568/2018 de 04 de mayo de 2018.

La Paz
Av. Ecuador N°2044
Edif. Señor de la Misión
(591) 2-2129920
Fax (591) 2-2126492
afcoop@afcoop.gob.bo

Cochabamba
Av. Papa Paulo N° 1151
Edif. Isos casi,
esq. Venezuela,
Zona Muyurina
(591) 720-29108

Santa Cruz
Calle Quijarro N° 143
Entre Arenales y Bolívar
(591) 720-27476

Potosí
Fortunato Gumié
Plaza IV Centenario
(591) 720-31377

Tarija
Calle Delgadillo
entre 15 de Abril y
Virgilio Lema
(591) 720-46631

Sucre
Av. Jaime Mendoza
N° 2514
(591) 720-26833

Oruro
Calle Arce
entre Velasco Galvarro
y 6 de Agosto
(591) 720-31377



Sin embargo, se pudo evidenciar que la Dirección Administrativa Financiera, reportó en su informe correspondiente al cuarto trimestre de la gestión 2021 un avance de cumplimiento de sus actividades del POA del 90% aproximadamente, sin embargo dicho informe no presenta ninguna documentación de respaldo como medio de verificación de las actividades reportadas de las diferentes áreas que conforman dicha dirección.

IV. CONTROL INTERNO POSTERIOR.

A continuación, se describen las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoria Interna programas de acuerdo al POA 2021, hasta el 31 de diciembre de 2021.

4.1 ACTIVIDADES PROGRAMAS EJECUTADAS.

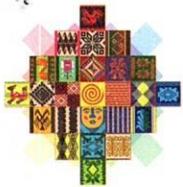
0303

- Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros gestión 2020, (AFCOOP-UAI-INF N°002/2021 y AFCOOP-UAI-INF N°003/2021)
- Primer seguimiento al Examen de Confiabilidad de la gestión 2018 (AFCOOP-UAI-INF N°005/2021)
- Segundo seguimiento al Examen de Confiabilidad de la gestión 2017 (AFCOOP-UAI-INF N°006/2021).
- Revisión Anual al procedimiento de cumplimiento oportuno de las Declaraciones Juradas de la gestión 2020(AFCOOP-UAI-INF N°007/2021).
- Complementación del examen de Confiabilidad de los Registros de Ingresos y Gastos de la Gestión 2020 (AFCOOP-UAI-INF N°010/2021).
- Auditoria Especial al Pago de planillas salariales de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas AFCOOP correspondiente a la gestión 2020.
- Auditoria Especial a la partida de gastos Otros - 26990 de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas AFCOOP correspondiente a la gestión 2020.
- Auditoria Especial a los Ingresos por Tasa de Regulación de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas AFCOOP, correspondiente a la gestión 2020.
- Auditoria Especial a los Activos Fijos de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas AFCOOP correspondiente a la gestión 2020.
- Establecer el adecuado corte documentario financiero, contable y de tesorería, para respaldar los saldos de los estados financieros al 31 de diciembre de 2021

000310

Producto de la evaluación al Pago de planillas salariales, a la partida de gastos Otros – 26990, Ingresos por Tasa de Regulación y los Activos Fijos, se emitieron las respectivas notas administrativas.





La Paz
Av. Ecuador N°2044
Edif. Señor de la Misión
(591) 2-2129920
Fax (591) 2-2126492
afcoop@afcoop.gob.bo

Cochabamba
Av. Papa Paulo N° 1151
Edif. Isos casi,
esq. Venezuela,
Zona Muyurina
(591) 720-29108

Santa Cruz
Calle Quijarro N° 143
Entre Arenales y Bolívar
(591) 720-27476

Potosí
Fortunato Gumiell
Plaza IV Centenario
(591) 720-31377

Tarija
Calle Delgadillo
entre 15 de Abril y
Virgilio Lema
(591) 720-46631

Sucre
Av. Jaime Mendoza
N° 2514
(591) 720-26833

Oruro
Calle Arce
entre Velasco Galvarro
y 6 de Agosto
(591) 720-31377



Objeto	Hallazgo	Servidores involucrados	Tipo de responsabilidad	Resultados a emitir	Instancia de remisión
Tasa de Regulación	Falta de acciones de cobro de la tasa de regulación	Ex Directores Administrativos Financieros (enero-noviembre)	Administrativa	Nota Administrativa N° 02/2021	La Unidad de Auditoría Interna remitió la nota administrativa a la Máxima Autoridad Ejecutiva para su posterior remisión a la Autoridad Sumariante del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
		Ex Analistas de Recaudaciones (enero-noviembre)	Administrativa	Nota Administrativa N° 01/2021	La Unidad de Auditoría Interna remitió la nota administrativa a la Máxima Autoridad Ejecutiva para su posterior remisión a la Autoridad Sumariante de la AFCOOP
Partida 26990	Incumplimiento en la revisión de la documentación de los procesos de contratación de la Partida 26990 Otros.	Ex Directores	Administrativa	Nota Administrativa N° 03/2021	La Unidad de Auditoría Interna remitió la nota administrativa a la Máxima Autoridad Ejecutiva para su posterior remisión a la Autoridad Sumariante de la AFCOOP
		Ex Analista de Contrataciones	Administrativa	Nota Administrativa N° 04/2021	La Unidad de Auditoría Interna remitió la nota administrativa a la Máxima Autoridad Ejecutiva para su posterior remisión a la Autoridad Sumariante de la AFCOOP
Resolución Administrativa N° 031/2020	Emisión irregular de la Resolución Administrativa N° 031/2020, para realizar un supuesto fumigado en fecha 19 de octubre de 2020	Ex Directores	Administrativa	Nota Administrativa N° 05/2021	La Unidad de Auditoría Interna remitió la nota administrativa a la Máxima Autoridad Ejecutiva para su posterior remisión a la Autoridad Sumariante de la AFCOOP
Activos Fijos Adquiridos y no ingresados en la gestión 2020	Emisión y firma de documentación de recepción de activos fijos adquiridos para la oficina departamental de Oruro los cuales no ingresaron la AFCOOP durante la gestión 2020.	Ex Directora Administrativa Financiera	Administrativa	Nota Administrativa N° 06/2021	La Unidad de Auditoría Interna remitió la nota administrativa a la Máxima Autoridad Ejecutiva para su posterior remisión a la Autoridad Sumariante de la AFCOOP



0302

000309



Objeto	Hallazgo	Servidores involucrados	Tipo de responsabilidad	Resultados a emitir	Instancia de remisión
Activos Fijos Adquiridos y no ingresados en la gestión 2020	Emisión y firma de documentación de recepción de activos fijos adquiridos para la oficina departamental de Oruro los cuales no ingresaron la AFCOOP durante la gestión 2020.	Ex Analista de Contrataciones y ex Personal de la Departamental de Oruro	Administrativa	Nota Administrativa N° 07/2021	La Unidad de Auditoría Interna remitió la nota administrativa a la Máxima Autoridad Ejecutiva para su posterior remisión a la Autoridad Sumariante de la AFCOOP

4.2 ACTIVIDAD NO PROGRAMADA EJECUTADA

- Informe Anual de Actividades (AFCOOP-UAI-INF N°001/2021).
- Seguimiento al procedimiento de cumplimiento oportuno de las Declaraciones Juradas de la gestión 2019 (AFCOOP-UAI-INF N°008/2021).
- Informe de Control Interno de la Complementación del Examen de Confiabilidad de los Registros de Recursos y Gastos (AFCOOP-UAI-INF N°011/2021).
- Programa Operativo Anual de la gestión 2022(AFCOOP-UAI-INF N°012/2021).
- Informe de Relevamiento de Información específica sobre los procesos de otorgación de personalidades jurídicas de la gestión 2021.
- Relevamiento de Información específica a las actividades desarrolladas por las Oficinas Departamentales de la AFCOOP del 02 de enero al 15 de julio de 2021, (AFCOOP-UAI-INF N°014/2021).
- Informe de Costo Beneficio, (AFCOOP-UAI-INF N°015/2021). respecto al Informe AFCOOP-UAI-INF N°003/2021

0301

V. DIRECCIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.

Durante la gestión 2021 se realizaron actividades dando al cumplimiento al OA 030308 de la Dirección de Control y Fiscalización, cuyo detalle es el siguiente:

Se han realizado siete (7) cédulas analíticas durante el transcurso de estos nueve meses, como también se han realizado doce (12) seguimientos a las recomendaciones emanadas de las fiscalizaciones de gestiones pasadas a las cooperativas fiscalizadas.

Una de las atribuciones más esenciales de esta Autoridad, en cumplimiento del objetivo de la Ley N° 356, es la de realizar las supervisiones, fiscalizaciones y controles de la Gestión Cooperativa, es así que durante la gestión 2021 se realizaron 6 Supervisiones y Fiscalizaciones.





A pesar de la dificultad de desplazar los equipos de fiscalización a causa de la pandemia de COVID – 19, la AFCOOP realizó la fiscalización de 6 (seis) cooperativas, el detalle es el siguiente:

La Paz
Av. Ecuador N°2044
Edif. Señor de la Misión
(591) 2-2129920
Fax (591) 2-2126492
afcoop@afcoop.gob.bo

Cochabamba
Av. Papa Paulo N° 1151
Edif. Isos casi,
esq. Venezuela,
Zona Muyurina
(591) 720-29108

Santa Cruz
Calle Quijarro N° 143
Entre Arenales y Bolívar
(591) 720-27476

Potosí
Fortunato Gumiell
Plaza IV Centenario
(591) 720-31377

Tarija
Calle Delgadillo
entre 15 de Abril y
Virgilio Lema
(591) 720-46631

Sucre
Av. Jaime Mendoza
N° 2514
(591) 720-26833

Oruro
Calle Arce
entre Velasco Galvarro
y 6 de Agosto
(591) 720-31377

COOPERATIVAS FISCALIZADAS Al 31 de diciembre de 2021

SECTOR	CLASE	COOPERATIVA
Producción	Agropecuaria	Cooperativa Agropecuaria El Progreso R.L.
Servicios	Consumo	Cooperativa de Consumo San Luis R.L.
Servicios Públicos	Agua y Alcantarillado	Cooperativa de Servicios Públicos de Agua Potable Quintanilla R.L.
		Cooperativa de Servicios de Agua Potable Puntiti R.L.
	Telecomunicaciones	Cooperativa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Llauquinquiri R.L.
TOTAL		6

5.1 REGISTRO DE TRÁMITES

0300

A continuación, se presenta la información relevante respecto a los trámites atendidos por la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas.

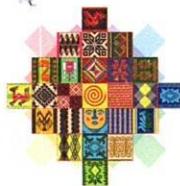
5.1.1 Homologaciones de Estatutos Orgánicos. - En el marco del Decreto Supremo reglamentario de la Ley N° 356 General de Cooperativas, la AFCOOP realiza el acto administrativo de Homologación de Estatutos Orgánicos, por el que reconoce que las cooperativas en sus diferentes grados, sectores y clases se encuentran **adecuadas** a la normativa legal vigente y que dichos documentos fueron aprobados en asamblea, emitiéndose la Resolución de Homologación. En la gestión 2021 se homologaron **32** Estatutos Orgánicos de Cooperativas.

000307

5.1.2 Actualización de la Nómina y Pérdida de Calidad de Asociadas y Asociados. - La normativa vigente, establece que toda cooperativa debe tener un registro actualizado de sus asociadas y asociados, con el propósito de mantener actualizado el Registro Estatal de Cooperativas – REC. Durante la gestión 2021 realizaron el trámite de 9.1.1 Actualización de la Nómina y Pérdida de Calidad de Asociadas y Asociados **21**.

5.1.3 Personalidades Jurídicas. - La Personalidad Jurídica, es la aptitud legal otorgada por la AFCOOP en representación del Estado, para el





La Paz

Av. Ecuador N°2044
Edif. Señor de la Misión
(591) 2-2129920
Fax (591) 2-2126492
afcoop@afcoop.gob.bo

Cochabamba

Av. Papa Paulo N° 1151
Edif. Isos casi,
esq. Venezuela,
Zona Muyurina
(591) 720-29108

Santa Cruz

Calle Quijarro N° 143
Entre Arenales y Bolívar
(591) 720-27476

Potosí

Fortunato Gumiel
Plaza IV Centenario
(591) 720-31377

Tarifa

Calle Delgadillo
entre 15 de Abril y
Virgilio Lema
(591) 720-46631

Sucre

Av. Jaime Mendoza
N° 2514
(591) 720-26833

Oruro

Calle Arce
entre Velasco Galvarro
y 6 de Agosto
(591) 720-31377

funcionamiento y operación de toda Cooperativa, constituida en el ámbito Nacional, es conferida mediante Resolución expresa emitida por esta Autoridad. En la gestión 2021 se crearon **284** cooperativas en diferentes grados, sectores y clases.

5.1.4 Inclusión y/o Pérdida de nuevos Asociados. - Al establecerse como uno de los principios del Movimiento Cooperativo el ingreso de las asociadas y asociados es voluntario, las cooperativas deben realizar ante la AFCOOP el trámite de inclusión de esas nuevas asociadas y asociados, actualizando de esa forma la nómina de la cooperativa y poder actualizar el sistema de Registro Único de Cooperativas. El trámite de pérdida de calidad de asociado procede cuando la asociada o asociado renuncia voluntariamente a la cooperativa, también se da por otras causales como la exclusión, expulsión, abandono, extinción de la personalidad jurídica de la cooperativa o muerte de la asociada o asociado. En la gestión 2021 se realizaron **361** trámites.

5.1.5 Registro de Consejos de Administración, Vigilancia, Comités y Comisiones. - Tiene por objetivo contar con el registro actualizado de los miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia, y poder identificar el tiempo de mandato de cada uno de ellos, asimismo, contar con el registro de los Comités y/o Comisiones que se conforman al interior de cada cooperativa. En la gestión 2021 realizaron el registro de sus consejos, comités y comisiones **636**.

5.1.6 Renuncias Voluntarias. - El objetivo de este trámite es registrar a la asociada o asociado que desea desvincularse voluntariamente de la cooperativa, ésta renuncia debe ser realizada de manera escrita, se da generalmente en las cooperativas de producción para no contravenir la normativa legal vigente. En la gestión 2021 se registraron **505** renuncias voluntarias.

5.1.7 Certificaciones. - Durante la gestión 2021 se emitieron **903** certificaciones, entre nómina de asociadas y asociados, trámites en proceso, calidad societaria, verificación de registro como asociado en alguna cooperativa y la verificación de registro de la cooperativa ante la AFCOOP.

5.1.8 Legalizaciones. - Durante la gestión 2021 se expedieron **2,548** legalizaciones de documentos de las cooperativas existentes en original en archivos de la AFCOOP.

5.1.9 Registro de Estados Financieros. - Durante la gestión 2021, se registraron Estados Financieros de las cooperativas en sus distintos grados, sectores y clases.





VI. DIRECCIÓN JURÍDICA.

La Dirección de Control y Fiscalización en coordinación con la Dirección Jurídica implementó y aprobó la siguiente normativa interna y externa.

6.1 NORMATIVA INTERNA

Nº	Resolución	REFERENCIA
1	Resolución Administrativa Nº 017	Delegación de Firmas Regionales y Reglamento de Copias Legalizadas
2	Resolución Administrativa Nº 020	Delegación de Firma Copias Legalizadas Regional Chuquisaca
3	Resolución Administrativa Nº 028	Aprobación de Manual de Procesos Procedimientos de Registro y Ejecución de Gastos en ingresos – AFCOOP
4	Resolución Administrativa Nº 029	Modificación del Reglamento para copias legalizadas
5	Resolución Administrativa Nº 036	Reglamento de Control, Supervisión y Fiscalización
6	Resolución Administrativa Nº 040	Aprobación Protocolo Bioseguridad
7	Resolución Administrativa Nº 050	Aprobación del Sistema de Tasa de Regulación
8	Resolución Administrativa Nº 055	Aprobación Manual de Activos Fijos
9	Resolución Administrativa Nº 069	"Comisión de Seguridad de la Información"

6.2 NORMATIVA EXTERNA

Nº	Resolución	REFERENCIA
1	Resolución Administrativa Nº 029	Aprobación Modificación Reglamento para la atención de Copias Legalizadas de la AFCOOP.
2	Resolución Administrativa Nº 036	Reglamento de Control, Supervisión y Fiscalización
3	Resolución Administrativa Nº 039	Modificación al Reglamento de Tasa de Regulación

Nº	Resolución	REFERENCIA
1	Resolución Regulatoria Nº 001, de 01 de julio de 2021.	Incorporación como acto sujeto a registro en el Registro Estatal de Cooperativas, del Certificado de Afiliación al grado inmediato superior
2	Resolución Regulatoria Nº 002, de 09 de agosto de 2021.	Incorpora la firma de resoluciones administrativas a las Oficinas Departamentales de la Entidad, precautelando otorgar mayor celeridad en la atención de este tipo de solicitudes de los administrados. Incorpora en la escala de costos de servicios prestados por la AFCOOP la modificación de Estatutos, Seminarios –Taller sobre Valores y Principios Cooperativos, Otorgación de Personerías Jurídicas de cooperativas de 2do a 4to grado y Rectificaciones de Datos en el Registro Estatal de Cooperativas.

La Paz
Av. Ecuador Nº2044
Edif. Señor de la Misión
(591) 2-2129920
Fax (591) 2-2126492
afcoop@afcoop.gob.bo

Cochabamba
Av. Papa Paulo Nº 1151
Edif. Isos casi,
esq. Venezuela,
Zona Muyurina
(591) 720-29108

Santa Cruz
Calle Quijarro Nº 143
Entre Arenales y Bolívar
(591) 720-27476

Potosí
Fortunato Gumiel
Plaza IV Centenario
(591) 720-31377

Tarja
Calle Delgadillo
entre 15 de Abril y
Virgilio Lema
(591) 720-46631

Sucre
Av. Jaime Mendoza
Nº 2514
(591) 720-26833

Oruro
Calle Arce
entre Velasco Galvarro
y 6 de Agosto
(591) 720-31377





La Paz
Av. Ecuador N°2044
Edif. Señor de la Misión
(591) 2-2129920
Fax (591) 2-2126492
afcoop@afcoop.gob.bo

Cochabamba
Av. Papa Paulo N° 1151
Edif. Isos casi,
esq. Venezuela,
Zona Muyurina
(591) 720-29108

Santa Cruz
Calle Quijarro N° 143
Entre Arenales y Bolívar
(591) 720-27476

Potosí
Fortunato Gumiell
Plaza IV Centenario
(591) 720-31377

Tarija
Calle Delgadillo
entre 15 de Abril y
Virgilio Lema
(591) 720-46631

Sucre
Av. Jaime Mendoza
N° 2514
(591) 720-26833

Oruro
Calle Arce
entre Velasco Galvarro
y 6 de Agosto
(591) 720-31377



Nº	Resolución	REFERENCIA
3	Resolución Regulatoria N° 003, de 11 de agosto de 2021,	Aprobar el Reglamento de Disolución y Liquidación de Cooperativas
4	Resolución Regulatoria N° 004, de 15 de septiembre de 2021.	Modificar el plazo establecido en la Resolución Regulatoria N° 001, hasta el 22 de junio de 2022, en atención a los conflictos orgánicos reportados en la estructura del movimiento cooperativo.
5	Resolución Regulatoria N° 005, de 05 de octubre de 2021.	Aprobar el Reglamento para la Actualización de las Nóminas de Asociadas y Asociados en el Registro Estatal de Cooperativas (REC)
6	Resolución Regulatoria N° 006	Modificar el Reglamento para la Actualización de las Nóminas de Asociadas y Asociados en el Registro Estatal de Cooperativas, en cuanto al plazo establecido inicialmente (31 de diciembre de 2018), ampliando el mismo hasta el 31 de diciembre de 2020.

Asimismo, en cumplimiento a la Resolución Ministerial 186/2021 y Resolución Ministerial 320/2021 del Ministerio de Trabajo Empleo y previsión Social, se realizó el contrato de un proveedor de Salud para la elaboración de los Protocolos de Bioseguridad para las oficinas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

0297

VII. UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.

Certificaciones emitidas por la Unidad de Tecnología de la Información:

TIPO DE TRAMITE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Reserva de Denominaciones	27	38	43	56	27	74	68	65	77	67	45	46	633
Ficha de Personería Jurídica	4	5	14	24	22	22	23	22	29	24	18	22	229
Ficha de Estados Financieros	0	0	1	2	0	1	0	2	1	2	1	0	10
Ficha de Certificado de Homologaciones	2	3	4	5	6	4	6	1	4	9	11	5	60

7.1 PAGINA WEB.

000304

Cumpliendo la tarea de brindar información a las cooperativas, se realizó la actualización de la página WEB brindando información sobre los trámites realizados y seguimiento a los mismos. La página web de la entidad se encuentra en constante actualización de la información, también se implementó el manual técnico de contenidos para la evaluación y seguimiento de páginas web institucionales "acceso a la información".





La Paz
Av. Ecuador N°2044
Edif. Señor de la Misión
(591) 2-2129920
Fax (591) 2-2126492
afcoop@afcoop.gob.bo

Cochabamba
Av. Papa Paulo N° 1151
Edif. Isos casi,
esq. Venezuela,
Zona Muyurina
(591) 30-29108

Santa Cruz
Calle Quijarro N° 143
Entre Arenales y Bolívar
(591) 720-27476

Potosí
Fortunato Gumiel
Plaza IV Centenario
(591) 720-31377

Tarija
Calle Delgadillo
entre 15 de Abril y
Virgilio Lema
(591) 720-46631

Sucre
Av. Jaime Mendoza
N° 2514
(591) 720-26833

Oruro
Calle Arce
entre Velasco Galvarro
y 6 de Agosto
(591) 720-31377



The screenshot shows the AFCOOP website's header with the Bolivian flag logo and the text "ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA" and "AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS". Below the header is a navigation bar with links like "INSTITUCIÓN", "TRAMITES", "DESCARGAS", etc. The main content area displays the title "REGLAMENTO DE CONTROL, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN COOPERATIVA" and its content. To the right, there are sections for "Últimos", "Populares", and "Tendencias" news items.

7.2 LEGALIZACIONES EN OFICINAS DEPARTAMENTALES

La Dirección de Control y Fiscalización para coadyuvar con la economía de las cooperativas respecto a la documentación legalizada que requieren de manera oportuna se desarrolló un módulo en la página web institucional al cual tienen acceso los servidores públicos, encargados de las seis (6) oficinas departamentales para que puedan legalizar Fotocopias en la misma oficina departamental evitando que los cooperativistas se desplacen hasta la ciudad de La Paz o se remita su requerimiento y tenga una demora de hasta cuatro (4) días, por la distancia.

The screenshot shows the AFCOOP website's header with the Bolivian flag logo and the text "ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA" and "AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS". Below the header is a navigation bar with links like "INICIO", "INFORMACIÓN", "NORMATIVA", etc. The main content area displays the title "LEGALIZADAS 2021 v.1" and a form for "Galería" and "Email". To the right, there is a "LISTA DE ENTRADAS" section showing several news items with thumbnails and titles. The date "000303" is visible in the top right corner.



La Paz
Av. Ecuador N°2044
Edif. Señor de la Misión
(591) 2-2129920
Fax (591) 2-2126492
afcoop@afcoop.gob.bo

Cochabamba
Av. Papa Paulo N° 1151
Edif. Isos casi,
esq. Venezuela,
Zona Muyurina
(591) 720-29108

Santa Cruz
Calle Quijarro N° 143
Entre Arenales y Bolívar
(591) 720-27476

Potosí
Fortunato Gumié
Plaza IV Centenario
(591) 720-31377

Tarija
Calle Delgadillo
entre 15 de Abril y
Virgilio Lema
(591) 720-46631

Sucre
Av. Jaime Mendoza
N° 2514
(591) 720-26833

Oruro
Calle Arce
entre Velasco Galvarro
y 6 de Agosto
(591) 720-31377

Una medida de seguridad para las fotocopias legalizadas es la implementación del código QR para cada trámite, el código único identifica el trámite y también almacena en nuestra base de datos los QR para una comparación a futuro.



0195

7.3 SEGUIMIENTO DE HOJAS DE RUTA

La AFCOOP precautelando la salud de nuestros administrados por la emergencia sanitaria de COVID – 19, implementó el Seguimiento de Hojas de Ruta a través de la Página WEB. Hasta el 31 de diciembre de 2021 se cuenta con **54.509** consultas realizadas.

000302

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS
AFCOOP

INSTITUCIÓN ▾ TRAMITES ▾ DESCARGAS ▾ TRAMITES EN LINEA ▾ ONLINE ▾ SEGUIMIENTO HOJA DE RUTA ▾ TRANSPARENCIA ▾ CONTACTOS

Seguimiento de la Hoja de Ruta

Realiza su consulta o haga su seguimiento de sus solicitudes en el siguiente Botón

CONSULTA HOJA DE RUTA

Visitas: 11571

[Compartir](#)

LISTA DE ENTRADAS

INFORMACIÓN AL COOPERATIVISTA
MÉTODOS

INFORMACIÓN AL COOPERATIVISTA
MÉTODOS

INFORMACIÓN AL COOPERATIVISTA
MÉTODOS

INFORMACIÓN AL COOPERATIVISTA
MÉTODOS

www.afcoop.gob.bo



Las personas que realicen sus trámites en la AFCOOP pueden realizar el seguimiento de su trámite ingresando la siguiente información, Ciudad y el Número de Hoja de Ruta.

La Paz

Av. Ecuador N°2044
Edif. Señor de la Misión
(591) 2-2129920
Fax (591) 2-2126492
afcoop@afcoop.gob.bo

Cochabamba

Av. Papa Paulo N° 1151
Edif. Isos casi,
esq. Venezuela,
Zona Muyurina
(591) 200-29108

Santa Cruz

Calle Quijarro N° 143
Entre Arenales y Bolívar
(591) 720-27476

Potosí

Fortunato Gumiell
Plaza IV Centenario
(591) 720-31377

Tarija

Calle Delgadillo
entre 15 de Abril y
Virgilio Lema
(591) 720-46631

Sucre

Av. Jaime Mendoza
Nº 2514
(591) 720-26833

Oruro

Calle Arce
entre Velasco Galvarro
y 6 de Agosto
(591) 720-31377



7.4 ATENCIÓN VÍA WHATSAPP

La AFCOOP habilitó un número de celular, a través del cual se otorga atención inmediata al público en general mediante un BOTCHAT mismo que brinda los siguientes servicios:

- **Asesoramiento sobre trámites cooperativos en la AFCOOP**
En esta opción la persona interesada podrá registrar sus datos, una vez ingresado el usuario tendrá que registrar el nombre de la cooperativa, subsiguientemente la UTI agendará una reunión vía GOOGLE MEET, con un funcionario de la entidad a previa coordinación con el Director de Control y Fiscalización.
- **Requisitos sobre los trámites.**
Este servicio al momento solicitar información, muestra todos los trámites recurrentes que se realizan y sus respectivos requisitos.
- **Consulta sobre el pago de la Tasa de Regulación**
Este servicio proporciona a la persona interesada realizar la consulta sobre los requisitos para la tasa de regulación o también realizar la consulta sobre el monto que debe cancelar. Debiendo ingresar los datos solicitados para posteriormente comunicarse un funcionario con la persona interesada e indicarle el monto a cancelar.

7.5 SISTEMA DE TASA DE REGULACIÓN

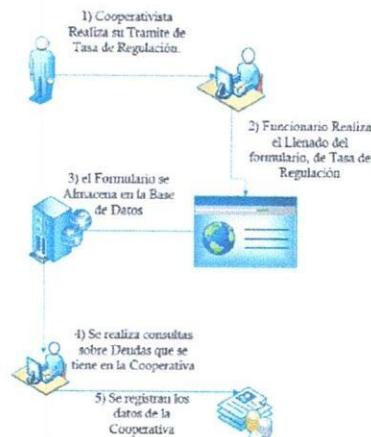
En la gestión 2021 la Dirección Administrativa Financiera y la Unidad de Tecnología de la Información desarrollo el Sistema de Tasa de Regulación el cual cuenta con el Módulo de Administración y el Módulo de Operaciones, mismos que sirven para almacenar de manera óptima y adecuada la información del pago de la Tasa de Regulación de las Cooperativas, que a su vez otorgará información precisa y oportuna.

Funciones del Sistema de la Tasa de Regulación:

- Administración
- Operaciones



FLUJO DE TASA DE REGULACION



La Paz

Av. Ecuador N°2044
Edif. Señor de la Misión
(591) 2-2129920
Fax (591) 2-2126492
afcoop@afcoop.gob.bo

Cochabamba

Av. Papa Paulo N° 1151
Edif. Isos casi,
esq. Venezuela,
Zona Muyurina
(591) 180-29108

Santa Cruz

Calle Quijarro N° 143
Entre Arenales y Bolívar
(591) 720-27476

Potosí

Fortunato Gumié
Plaza IV Centenario
(591) 720-31377

Tarija

Calle Delgadillo
entre 15 de Abril y
Virgilio Lema
(591) 720-46631

Sucre

Av. Jaime Mendoza
Nº 2514
(591) 720-26833

Oruro

Calle Arce
entre Velasco Galvarro
y 6 de Agosto
(591) 720-31377

7.6 SISTEMA DE CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

La AFCOOP mediante comunicado AFCOOP/DGE/DJ/COM N° 008/2021 se comunica que a través de la RESOLUCIÓN REGULATORIA 001/2021, las cooperativas deben presentar el certificado de afiliación original el cual debe contar con los siguientes datos:

- Nombre completo de la Cooperativa afiliada.
- Nombres completos y periodo de mandato de los miembros del Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia de la Cooperativa Afiliada.
- Fecha de afiliación.
- Jurisdicción de la instancia superior.
- Lugar de Trabajo (Área de trabajo en caso de Cooperativas Mineras).
- Firma y Sellos respectivos, del Presidente, Tesorero y Secretario del Consejo de Administración.

Por lo tanto, la Unidad de tecnología de la Información procedió a desarrollar el sistema de CERTIFICADO, en el mismo se podrán registrar todos los datos mencionados y así tener la información centralizada y segura.





En dicho sistema se podrán registrar todos los datos requeridos en el COMUNICADO N° 008/2021.

La Paz

Av. Ecuador N°2044
Edif. Señor de la Misión
(591) 2-2129920
Fax (591) 2-2126492
afcoop@afcoop.gob.bo

Cochabamba

Av. Papa Paulo N° 1151
Edif. Isos casi,
esq. Venezuela,
Zona Muyurina
(591) 720-29108

Santa Cruz

Calle Quijarro N° 143
Entre Arenal y Bolívar
(591) 720-27476

Potosí

Fortunato Gumiel
Plaza IV Centenario
(591) 720-31377

Tarja

Calle Delgadillo
entre 15 de Abril y
Virgilio Lema
(591) 720-46631

Sucre

Av. Jaime Mendoza
N° 2514
(591) 720-26833

Oruro

Calle Arce
entre Velasco Galvarro
y 6 de Agosto
(591) 720-31377



7.7 SISTEMA REC

Con el apoyo de tres (3) desarrolladores (consultores de línea), se mejoró el sistema REC, ya que el mismo mostraba exceso de código fuente y algunas falencias en la conexión de la Base de Datos, paralelamente a esas mejoras se está avanzado con los siguientes módulos:

- a) Módulo de Usuario
- b) Módulo de Actualización de Trámites
- c) Módulo de Rectificación de Tramites
- d) Módulo de libro de registros
- e) Módulo de consolidación de información de las cooperativas
- f) Reportes

7.8 CARGADO DE LA INFORMACIÓN AL SISTEMA REC

0092

Con las modificaciones realizadas al sistema REC se logró cargar de manera masiva gran parte de la información pendiente de carga hasta el 31 de diciembre de la gestión 2021.

Cabe mencionar, que con los reportes obtenidos de la base de datos del sistema REC, al 31 de diciembre de 2020 se tenía que:

El registro de asociados hasta el 31 de diciembre de 2020 fue de 40.571
El registro de cooperativas nuevas hasta el 31 de diciembre de 2020 fue de 675.

En la gestión 2021 antes de que el sistema REC fuera modificado se tenía un registro de 75.062 socios.

Con la liberación del sistema REC se procedió al cargado masivo de la información llegando a un registro de 307.200 asociadas/os.

VIII. UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

En coordinación con la Dirección de Planificación del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social MTEPS se realizó la identificación de los pilares metas, resultados y acciones a los cuales la AFCOOP se articula con relación al plan de Desarrollo Económico Social PDES.

Se realizó el llenado de datos de las Herramientas Estadísticas de la Unidad de Estadística del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social MTEPS, correspondiente a Personalidades Jurídicas y Homologaciones realizadas

000299



cada mes por la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas AFCOOP. El detalle es el siguiente:

La Paz
Av. Ecuador N°2044
Edif. Señor de la Misión
(591) 2-2129920
Fax (591) 2-2126492
afcoop@afcoop.gob.bo

Cochabamba
Av. Papa Paulo N° 1151
Edif. Isos casi,
esq. Venezuela,
Zona Muyurina
(591) 730-29108

Santa Cruz
Calle Quijarro N° 143
Entre Arenales y Bolívar
(591) 720-27476

Potosí
Fortunato Gumiel
Plaza IV Centenario
(591) 720-31377

Tarija
Calle Delgadillo
entre 15 de Abril y
Virgilio Lema
(591) 720-46631

Sucre
Av. Jaime Mendoza
Nº 2514
(591) 720-26833

Oruro
Calle Arce
entre Velasco Galvarro
y 6 de Agosto
(591) 720-31377

Mes	Personalidad Jurídica	Homologación
Enero	15	1
Febrero	3	0
Marzo	23	1
Abril	38	1
Mayo	15	1
Junio	23	2
Julio	30	1
Agosto	26	1
Septiembre	33	2
Octubre	24	0
Noviembre	18	15
Diciembre	37	7
Total	285	32

0291

Se elaboró y remitió el anteproyecto del Plan Operativo Anual POA 2022 de la AFCOOP, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Ministerio de Trabajo.

Se elaboraron informes de seguimiento y evaluación a la ejecución de las actividades del POA /2021 por Dirección y Unidad Organizacional

En coordinación con el Área de Estadística de la Dirección de Planificación del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social MTEPS se contribuyó en la elaboración de la Memoria del Golpe de Estado y la Memoria de la Recuperación de la Democracia.

000298

IX. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Se tuvieron muchas limitaciones en cuanto a presupuesto para el grupo 10000 correspondiente a Servicios Personales, ya que de inicio se redujo en un 56.19% el presupuesto para la partida 121 correspondiente a la contratación de personal eventual. Se realizaron también proyectos de modificaciones presupuestarias, el primero para incrementar el presupuesto de la partida 121 y el segundo para reforzar la partida de personal eventual pero sin modificar el techo presupuestario del grupo 10000. Ambos proyectos fueron rechazados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas argumentando el periodo de recesión que atraviesa el país y la austeridad implementada como política de gobierno.





La Paz
Av. Ecuador N°2044
Edif. Señor de la Misión
(591) 2-2129920
Fax (591) 2-2126492
afcoop@afcoop.gob.bo

Cochabamba
Av. Papa Paulo N° 1151
Edif. Isos casi,
esq. Venezuela,
Zona Muyurina
(591) 720-29108

Santa Cruz
Calle Quijarro N° 143
Entre Arenales y Bolívar
(591) 720-27476

Potosí
Fortunato Gumiel
Plaza IV Centenario
(591) 720-31377

Tarja
Calle Delgadillo
entre 15 de Abril y
Virgilio Lema
(591) 720-46631

Sucre
Av. Jaime Mendoza
N° 2514
(591) 720-26833

Oruro
Calle Arce
entre Velasco Galvarro
y 6 de Agosto
(591) 720-31377



Pese a las limitaciones y considerando la realidad y necesidades de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas - AFCOOP, se han establecido líneas claras de acción para encaminar una gestión administrativa eficiente y con óptimos resultados.

7.1 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

7.1.1 Activos Fijos

En la gestión 2021, la Administración Pública vivió una gestión de austeridad, que a su vez se tradujo en la disminución del gasto, por lo que se adquirió lo mínimo para continuar con nuestras actividades propias, la adquisición de activos fijos fue la siguiente:

Tipo de Activo Fijo	Cantidad	Ubicación Organizacional	Objetivo a cumplir
Estantes Tipo Mecano	18	Archivo de la DCF	Archivar la Documentación de las cooperativas.
	4	Almacén	Organizar los materiales y suministros
	2	Activos Fijos	Clasificar las partes y accesorios de computadoras
Discos Duros	5	UTI	Optimizar el almacenamiento de datos generados por la AFCOOP
Memoria RAM	1	UTI	Incrementar la velocidad de los sistemas de la AFCOOP
Impresoras de alto tráfico	6	DCF	Realizar la impresión de copias legalizadas en las Departamentales y en oficina Central de La Paz
Scanners	2	DCF	Digitalizar la información de las cooperativas
Anilladoras y Guillotinas	4	DCF	Ordenar y clasificar por carpetas la información de la DCF

Asimismo, en cumplimiento a la Resolución Ministerial 186/2021 y Resolución Ministerial 320/2021 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se realizó el contrato de un proveedor de Salud para la elaboración de los Protocolos de Bioseguridad para las oficinas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

7.1.2 Ingresos por Tasa de Regulación

La Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas – AFCOOP, entre otros ingresos tiene la principal y mayor fuente de Financiamiento la recaudación de 0.50 centavos por tasa de regulación que se cobra a las cooperativas establecidas mediante DS. N° 2762. El área de Recaudaciones encargada de realizar los cobros a las cooperativas ya cuenta con un sistema de tasa de regulación donde se almacena los datos de los ingresos por tasa de regulación, mismo que aún se encuentra en ajustes para brindar información más exacta, en este sentido se expone a continuación un cuadro comparativo de las recaudaciones que se hizo



por tasa de regulación por sector de cooperativas durante las gestiones 2020 y 2021, información extraída del nuevo Sistema de la Tasa de Regulación y del Sistema de Gestión Pública SIGEP:

Cuadro comparativo de Recaudaciones por Tasa de Regulación

SECTOR COOPERATIVO	GESTIÓN 2020	%	GESTIÓN 2021	%
PRODUCCIÓN	97.152,00	2%	62.047,00	1%
SERVICIOS	411.398,00	7%	464.912,00	8%
SERVICIOS PÚBLICOS	5.346.725,00	91%	5.560.502,00	91%
POR SU EXTENSIÓN	2.949,00	0%	719,50	0
TOTAL	5.858.224,00	100%	6.088.180,50	100%

Fuente. Sistema de la Tasa de Regulación

Cuadro comparativo de Recaudaciones por Tasa de Regulación

TASA DE REGULACIÓN	GESTIÓN 2020	GESTIÓN 2021
RECAUDACIÓN	5.989.980,93	7.400.005,70

Fuente. SIGEP reporte de ejecución de recursos

0289

Las Recaudaciones de la gestión 2021 se incrementaron en un 20% con relación a la recaudación de la gestión 2020, de acuerdo a los ingresos reflejados en el Sistema de Gestión Pública SIGEP, y según el sistema de la tasa de regulación el incremento es de un 5% en comparación a la gestión 2020, esta variación se debe a que aún hay ajustes que se debe realizar al sistema de la tasa de regulación.

7.1.3 Ejecución Presupuestaria.

La Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas – AFCOOP, al 31 de diciembre de 2021, de un presupuesto de Bs11.817.309,00 ha ejecutado Bs9.045.829,66 (Nueve millones cuarenta y cinco mil ochocientos veintinueve 66/100 bolivianos) representando el 76,55% como se muestra en el siguiente cuadro:

000296

La Paz

Av. Ecuador N°2044
Edif. Señor de la Misión
(591) 2-2129920
Fax (591) 2-2126492
afcoop@afcoop.gob.bo

Cochabamba

Av. Papa Paulo N° 1151
Edif. Isos casi,
esq. Venezuela,
Zona Muyurina
(591) 30-29108

Santa Cruz

Calle Quijarro N° 143
Entre Arenales y Bolívar
(591) 720-27476

Potosí

Fortunato Gumiell
Plaza IV Centenario
(591) 720-31377

Tarija

Calle Delgadillo
entre 15 de Abril y
Virgilio Lema
(591) 720-46631

Sucre

Av. Jaime Mendoza
Nº 2514
(591) 720-26833

Oruro

Calle Arce
entre Velasco Galvarro
y 6 de Agosto
(591) 720-31377





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS POR RUBRO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Expresado en Bolivianos)

La Paz
Av. Ecuador N°2044
Edif. Señor de la Misión
(591) 2-2129920
Fax (591) 2-2126492
afcoop@afcoop.gob.bo

Cochabamba
Av. Papa Paulo N° 1151
Edif. Isos casi,
esq. Venezuela,
Zona Muyurina
(591) 70-29108

Santa Cruz
Calle Quijarro N° 143
Entre Arenales y Bolívar
(591) 720-27476

Potosí
Fortunato Gumiell
Plaza IV Centenario
(591) 720-31377

Tarija
Calle Delgadillo
entre 15 de Abril y
Virgilio Lema
(591) 720-46631

Sucre
Av. Jaime Mendoza
N° 2514
(591) 720-26833

Oruro
Calle Arce
entre Velasco Galvarro
y 6 de Agosto
(591) 720-31377

DESCRIPCIÓN GRUPO	PPTO VIGENTE	EJECUTADO	SALDO	% DE EJECUCIÓN
Venta de Bienes y Servicios	1.705.112,00	1.636.747,50	68.364,50	95,99%
Tasas, Derechos y Otros Ingresos	6.614.873,00	6.043.639,66	571.233,34	91,36%
Disminución y Cobro de Otros Activos Financieros	2.997.614,00	1.365.442,50	1.632.171,50	45,55%
Incremento de Otros Pasivos	499.710,00	0,00	499.710,00	0,00%
TOTAL	11.817.309,00	9.045.829,66	2.771.479,34	76,55%

Fuente: Sistema de Gestión Pública – SIGEP

La Ejecución Presupuestaria de Gastos de la AFCOOP es de Bs7.754.784,07 (Siete millones setecientos cincuenta y cuatro mil setecientos ochenta y cuatro 07/100 bolivianos) que representa el 65,62%, como se puede ver en el siguiente cuadro, a nivel de Grupo de Partida:

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE GRUPO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Expresado en Bolivianos)

DESCRIPCIÓN GRUPO	PPTO VIGENTE	EJECUTADO	SALDO	% DE EJECUCIÓN
Servicios Personales	5.104.750,00	4.811.500,12	293.249,88	94,26%
Servicios No Personales	2.583.305,00	1.881.151,63	702.153,37	72,82%
Materiales y Suministros	725.026,00	467.096,61	257.929,39	64,42%
Activos Reales	337.892,00	106.869,00	231.023,00	31,63%
Activos Financieros	2.437.428,00	0,00	2.437.428,00	0,00%
Servicio de la Deuda Pública	596.910,00	464.838,71	132.071,29	77,87%
Impuestos Regalías y Tasas	31.998,00	23.328,00	8.670,00	72,90%
TOTAL	11.817.309,00	7.754.784,07	4.062.524,93	65,62%

0285

000295

X. CONCLUSIONES

Según el seguimiento al POA, se pudo evidenciar en la gestión 2021, se ejecutó el 85,93% observándose un incremento en el cumplimiento del porcentaje de ejecución de la Planificación Operativa Anual.





La Paz
Av. Ecuador N°2044
Edif. Señor de la Misión
(591) 2-2129920
Fax (591) 2-2126492
afcoop@afcoop.gob.bo

Cochabamba
Av. Papa Paulo N° 1151
Edif. Isos casi,
esq. Venezuela,
Zona Muyurina
(591) 700-29108

Santa Cruz
Calle Quijarro N° 143
Entre Arenales y Bolívar
(591) 720-27476

Potosí
Fortunato Gumiel
Plaza IV Centenario
(591) 720-31377

Tarija
Calle Delgadillo
entre 15 de Abril y
Virgilio Lema
(591) 720-46631

Sucre
Av. Jaime Mendoza
N° 2514
(591) 720-26833

Oruro
Calle Arce
entre Velasco Galvarro
y 6 de Agosto
(591) 720-31377



Se pudo constatar que de un presupuesto de Bs11.817.309,00 (Once millones ochocientos diecisiete mil trescientos nueve 00/100 bolivianos), hubo una ejecución presupuestaria de Bs9.045.829,66 (Nueve millones cuarenta y cinco mil ochocientos veintinueve 66/100 bolivianos) representando el **76,55%**, porcentaje de ejecución que muestra que se están ejecutando las actividades programadas en la Planificación Operativa Anual, utilizando un menor porcentaje de recursos financieros.

La Unidad de Auditoría Interna cumplió con las actividades programadas hasta el 31 de diciembre y de acuerdo a los lineamientos de la Contraloría General del Estado la programación de la Complementación del Examen de Confiabilidad del Estado de Resultados correspondiente a la gestión 2020.

A pesar de la dificultad de desplazar los equipos de fiscalización a causa de la pandemia de COVID – 19, la AFCOOP realizó la fiscalización de 6 (seis) cooperativas, el detalle es el siguiente:

- Cooperativa de Telecomunicaciones Cochabamba - COMTECO R.L.
- Cooperativa de Consumo San Luis R.L.
- Cooperativa Agropecuaria El Progreso R.L.
- Cooperativa de Servicios Públicos de Agua Potable Quintanilla R.L.
- Cooperativa de Servicios de Agua Potable Puntiti R.L.
- Cooperativa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Llauquinquiri R.L.

Se realizaron doce (12) seguimientos a cooperativas fiscalizadas en gestiones anteriores, el detalle es el siguiente:

- Cooperativa de Servicio de Transporte Fluvial Río Bermejo R.L.
- Cooperativa de Servicio de Transporte 20 de Noviembre R.L.
- Cooperativa de Vivienda La Esmeralda R.L.
- Cooperativa de Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario San Ignacio R.L.
- Cooperativa de Agua Potable y Alcantarillado Plan Tres Mil LTDA – COOPLAN LTDA.
- Cooperativa de Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado San Borja R.L. – COAPASB R.L.
- Cooperativa de Agua Potable y Alcantarillado Trinidad Ltda. – COATRI LTDA.
- Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz R.L. – COTAS R.L.
- Cooperativa de Telecomunicaciones Potosí R.L. – COTAP R.L.
- Cooperativa de Telecomunicaciones La Paz R.L. – COTEL R.L.
- Cooperativa de Telecomunicaciones Sucre Ltda. – COTES LTDA.
- Cooperativa de Telecomunicaciones Cochabamba - COMTECO R.L.



Con el fin de cumplir con la prevención sanitaria la AFCOOP viene realizando reuniones de coordinación con las Federaciones Nacionales del Cooperativismo de manera virtual.

La Paz

Av. Ecuador N°2044
Edif. Señor de la Misión
(591) 2-2129920
Fax (591) 2-2126492
afcoop@afcoop.gob.bo

Cochabamba

Av. Papa Paulo N° 1151
Edif. Isos casi,
esq. Venezuela,
Zona Muyurina
(591) 30-29108

Santa Cruz

Calle Quijarro N° 143
Entre Arenales y Bolívar
(591) 720-27476

Potosí

Fortunato Gumiell
Plaza IV Centenario
(591) 720-31377

Tarifa

Calle Delgadillo
entre 15 de Abril y
Virgilio Lema
(591) 720-46631

Sucre

Av. Jaime Mendoza
Nº 2514
(591) 720-26833

Oruro

Calle Arce
entre Velasco Galvarro
y 6 de Agosto
(591) 720-31377



Las Oficinas Departamentales de la AFCOOP emiten fotocopias legalizadas en el día, desburocratizando este trámite.

En la presente gestión se desarrolló el Sistema de Tasa de Regulación, con el fin de consolidar, administrar y resguardar la información de la Tasa de Regulación.

La Unidad de Tecnología de la Información, está cumpliendo de manera puntual con las actividades programadas que no requieren el desplazamiento de personal a las diferentes regiones del país, esto como prevención por la emergencia sanitaria vigente a la fecha, así también, se viene gestionando las modificaciones al POA de la presente gestión por la falta de recursos para su cumplimiento.

028E

Con el fin de otorgar una atención eficiente a las y los cooperativistas se desarrolló un módulo en la página web institucional para que se puedan loguear y generar trámites de legalización en las diferentes oficinas departamentales.

La Unidad de Tecnología de Información implementó un Seguimiento de Hojas de Ruta a través de nuestra Página WEB, para que las personas que realicen sus trámites en la AFCOOP, pueden realizar el seguimiento de su trámite ingresando la siguiente información, Ciudad y el Número de Hoja de Ruta.

Se habilitó un número de celular de la AFCOOP, en el mismo se creó un BOTCHAT para la atención inmediata al público en general el cual brinda los siguientes servicios:

- **Asesoramiento sobre trámites.**- En esta opción la persona interesada podrá registrar sus datos y subsiguientemente se le agendará una reunión vía GOOGLEMEET con un funcionario de la entidad.
- **Requisitos sobre los trámites.**- En esta opción podrán ver los distintos trámites que se realizan en la AFCOOP y los requisitos para los mismos.
- **Consulta Sobre la Tasa de Regulación.**- La persona interesada podrá realizar la consulta sobre los requisitos para la tasa de regulación o podrá realizar su consulta sobre el monto que debe cancelar.
- **Seguimiento de Hoja de Ruta.**- Se le envía un enlace que le direccionara a nuestro sitio Web a la Sección de Consulta Hoja de Ruta.

Se logró desencriptar el sistema de Registro Estatal de Cooperativas, con este gran paso se está procediendo a con el desarrollo de módulos para la administración del REC, módulo de actualización de trámites, módulo de rectificación de trámites, módulo de libro de registros, módulo de consolidación de información de las cooperativas y reportes de datos estadísticos.

000100

293



En la gestión 2021 se elaboró y aprobó normativa interna para tener una ejecución de las actividades de la entidad más eficiente, también se aprobó normativa externa para proporcionar un mejor funcionamiento del Sistema Cooperativo.

Es cuanto informo, para fines consiguientes.

La Paz
Av. Ecuador N°2044
Edif. Señor de la Misión
(591) 2-2129920
Fax (591) 2-2126492
afcoop@afcoop.gob.bo

Cochabamba
Av. Papa Paulo N° 1151
Edif. Isos casi,
esq. Venezuela,
Zona Muyurina
(591) 30-29108

Santa Cruz
Calle Quijarro N° 143
Entre Arenales y Bolívar
(591) 720-27476

Potosí
Fortunato Gumiell
Plaza IV Centenario
(591) 720-31377

Tarija
Calle Delgadillo
entre 15 de Abril y
Virgilio Lema
(591) 720-46631

Sucre
Av. Jaime Mendoza
N° 2514
(591) 720-26833

Oruro
Calle Arce
entre Velasco Galvarro
y 6 de Agosto
(591) 720-31377



CÓD. POND. GO ERACI POA POA	RESULTADO ESPERADO POR ACP GESTIÓN 2021	OPERACIONES/PRODUCTO O INTERMEDIO - OBS. ESPECÍFICO)	ACTIVIDADES	Valor	FECHAS PREVISTAS	MÉTODO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD ORGANIZACIONAL (RESPONSABLE)	CAT. PROG.	FUNCIONAMIENTO	% DE AVANCE (entre a dir.)	% POR ACTIVIDAD	% POR ACTIVO A CORTO PLAZO	% DE EJECUCIÓN FECHA
ACP1		Fortalecer los trámites del sector cooperativo que realiza la ACPPOP para el eficiente funcionamiento de las cooperativas conforme a normativa vigente											
		Emitir Resoluciones Administrativas Las Observaciones de Personalidades Jurídicas de acuerdo a requerimiento.	4/1/2021	31/12/2021	Emitir Resoluciones Administrativas de Personalidades Jurídicas	43.81,59	11,12%	100,00%					
		Emitir Resoluciones Administrativas de Revisoras de Personalidad Jurídica de acuerdo a requerimiento	4/1/2021	31/12/2021	Emitir de Resolución Administrativas de Revisoras de Personalidades Jurídicas	43.772,19	11,11%	100,00%					
		Emitir Resoluciones Administrativas de Honorarios de Estudios Orgánicos y/o modificaciones e acuerdo a requerimiento	4/1/2021	31/12/2021	Emitir de Resolución Administrativa de Honorarios y/o modificación de Estudios Orgánicos	43.772,19	11,11%	100,00%					
		Emitir Resoluciones Administrativas de Actualización de Nómadas Asociadas y sociados según requerimiento	4/1/2021	31/12/2021	Emitir de Resolución Administrativa de Actualización de Nómadas Asociadas y Asociados	43.772,19	11,11%	100,00%					
		Emitir Resoluciones Administrativas de renovación del consejo de administración, vigilancia, comité y comisiones según requerimiento.	4/1/2021	31/12/2021	Emitir de Resolución Administrativas de Renovación de consejos de Administración, Vigilancia, comités y comisiones	46-0000-01	43.772,19	11,11%	100,00%				
		Emitir Resoluciones Administrativas de Actualización y pérdida de calidad de asociado según requerimiento	4/1/2021	31/12/2021	Emitir de Resolución Administrativa de Actualización y pérdida de calidad de asociado	43.772,19	11,11%	100,00%					
		Emitir Resoluciones Administrativas de Admisión e inhabilitación de Asociadas y sociados Cooperativistas requerimiento	4/1/2021	31/12/2021	Emitir de Resolución Administrativa de admisión o inhabilitación de Asociadas Cooperativistas	43.772,19	11,11%	100,00%					
		Emitir Resoluciones Administrativas de Renuncias Voluntarias y según requerimiento	4/1/2021	31/12/2021	Emitir de Resoluciones Administrativas de Renuncias Voluntaria	43.772,19	11,11%	100,00%					
		Emitir Resoluciones Administrativas de pérdida de calidad de Asociadas y Asociados según requerimiento	4/1/2021	31/12/2021	Emitir de Resoluciones Administrativas de pérdida de calidad de Asociadas y asociados	43.772,19	11,11%	100,00%					
		Emitir Resoluciones Administrativas de Renuncias Voluntarias y según requerimiento	4/1/2021	28/2/2021	Noas Internas con sello de recepción archivadas en D3	131.316,36	33,34%	100,00%					
		Analisis legal del entabla de los informes legales en la AFCOOP	33,33%	533.956,97	Elaborar 5 informes legales de la documentación referida	48-0000-01	131.277,17	33,33%	100,00%				
		Ratificación de 5 informes para conocimiento y aprobación de la AFCOOP		1/9/2021	Sello de recepción en los informes o remisión en el sistema a Dirección General Electriva	131.277,17	33,33%	100,00%					

0284

000291

CÓDIGO POA	PODO ERACIÓN	RESULTADO PRESUPUESTO POR ACP	OPERACIONES/PRODUCTO O INTERMEDIOS - OJA ESPECÍFICO)	PONDERACIÓN	VALOR	ACTIVIDADES	FECHAS PRACTICAS	MÉTODO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD ORGANIZACIONAL (RESPONSABLE)	CAT. PROG.	FUNCIONAMIENTO	% DE PONDERACIÓN	AVANCE (entrete a dict)	% POR ACTIVIDAD	% POR ACCIÓN A CORTO PLAZO	% DE EJECUCIÓN FÍSICA	
			Actualización y aprobación de procedimientos y fases de trámites	33,33%	\$33,956,97	Elaborar informes legales que determinen la viabilidad legal de los trámites de procedimientos y fases de los trámites de la AFCOOP	1/8/2021	31/12/2021	Informes elaborados y aprobados por el Director Jurídico		48-0000-01		106,93%;45	50,00%	100,00%	90,00%	
ACP2			Contribuir al mejoramiento de la gestión cooperativa mediante la atribución regulatoria de la AFCOOP			Elaborar la Resolución Administrativa de aprobación de procedimientos y fases de los trámites actualizados de la AFCOOP	1/9/2021	31/12/2021	Resoluciones emitidas y suscritas				106,93%;45	50,00%	80,00%		
			Elaborar Normativa Regulatoria para el funcionamiento coherente en gestión cooperativa	50%	1,002,031,10	Elaborar el reglamento de Disposición y liquidación de cooperativa	1/6/2021	30/6/2021	Reglamento modificado y presentado a la MAE	DIRECCIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN	48-0000-01		295,43%;73	25,00%	100,00%	85,00%	
			Enfocarse en el manual de trámites, el registro de los Estados Financieros, los sectores I, II y III, así como las regulaciones mencionadas.			Incluir en el manual de trámites, el registro de los Estados Financieros, los sectores I, II y III, así como las regulaciones mencionadas.	1/4/2021	30/4/2021	Manual de trámites que incluye el procedimiento de registro de los Estados Financieros.				295,43%;73	25,00%	100,00%	85,00%	
			5 Regulaciones Regulatorias ambientadas y socializadas		2,363,461,50	Elaborar el reglamento de control y supervisión de las autoridades y organismos nacionales.	1/6/2021	30/6/2021	Reglamento presentado a la MAE				295,43%;73	25,00%	90,00%		
			Emisión de normas reguladoras en el marco de las atribuciones de la AFCOOP conforme a la Ley N° 356 y el Decreto Supremo N° 1955	50%		Elaboración de informes legales en virtud al criterio técnico remitido a la Dirección Jurídica para aprobar la Resolución en el marco de la normativa Regl. y Vigente.	1/9/2021	31/12/2021	Informes elaborados y aprobados por el Director Jurídico				393,98%;08	33,33%	100,00%	92,50%	
			107% de procesos de facturación y cobro		5,903,654,50	1,902,031,10	Elaboración del Proyecto de Regulación Regulatoria en base a las motivación técnica, legal y antecedentes remitidos a la Dirección Jurídica, para su posterior firma por parte del Director General Ejecutivo de la Entidad	1/3/2021	31/12/2021	Resoluciones Reguladoras emitidas y suscritas	DIRECCIÓN JURÍDICA	48-0000-01		393,98%;91	33,33%	100,00%	100,00%
			Fortalecer los procesos de control, fiscalización y supervisión del sector Cooperativo			Realizar el Control de 13 Cooperativas según denuncia	4/1/2021	30/9/2021	Actualias e Informe de Control				590,86%;45	20,00%	31,00%		
			Realizar la Supervisión y Fiscalización a 8 cooperativas según denuncia			Realizar la Supervisión y Fiscalización a 8 cooperativas según denuncia	14/4/2021	31/10/2021	Informes de supervisión y fiscalización a la emisión de la Resolución Administrativa				590,86%;45	20,00%	75,00%		
			Realizar el control de 3 cooperativas según instrucción de la MAE			Realizar el control de 3 cooperativas según instrucción de la MAE	1/2/2021	30/9/2021	Actualias e Informe de Control				590,86%;45	20,00%	100,00%	61,20%	
			Realizar la Supervisión y Fiscalización a 2 Cooperativas según instrucción de la MAE			Realizar la Supervisión y Fiscalización a 2 Cooperativas según instrucción de la MAE	2/5/2021	31/10/2021	Informes de supervisión y fiscalización de la Resolución Administrativa				590,86%;45	20,00%	0,00%		
			Realizar 10 seguimientos al cumplimiento de las recomendaciones emanadas en las Supervisiones y Fiscalización de la AFCOOP			Realizar 10 seguimientos al cumplimiento de las recomendaciones emanadas en las Supervisiones y Fiscalización de la AFCOOP	1/4/2021	31/7/2021	Informes de Seguimientos				590,86%;45	20,00%	100,00%		

0082

000290



CÓD. ROND GO POA	BOND PREBACT ÓN POA	RESULTADO ESTIMADO POR ACP 2021	OPERACIONES/PRODUCT OS INTERMEDIOS - Q1A ESPECÍFICO)	PONDERA CIÓN	Valor	ACTIVIDADES	Fechas Previstas	MÉTODO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD ORGANIZACIONAL (RESPONSABLE)	CAT. PROG.	FUNCIONAMIENTO	% DE PONDER ACIÓN	AVANZ E (enca dic)	% PER ACTIB IDAD	% Por Acción a Corto Plazo	% De Ejecución Física
			Aprobación de normativa actualizada de procesos de control, supervisión y fiscalización	50%	4.005.077,75	Elaborar el informe igual que establece la aprobación del control, supervisión y fiscalización	1/8/2021	3/1/2021	DIRECCIÓN JURÍDICA	48-2000-01	1.477.165,63	50,00%	100,00%	100,00%		
			Continuar la ejecución de las Políticas Públicas del sistema cooperativo.			Realizar el informe igual que establece la aprobación del control, supervisión y fiscalización	1/8/2021	3/1/2021	DIRECCIÓN JURÍDICA	48-2000-01	1.477.165,63	50,00%	100,00%	100,00%		
ACP4			10% de las acciones en la ejecución de las políticas		1.181.730,90	Realizar taller de socialización de la Ley N° 356, D.S. N° 1995 y requisitos de Unidades Cooperativas en las diferentes redes sociales.	1/1/2021	31/12/2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN	48-2000-01	236.346,18	20,00%	33,33%	33,33%		
ACP4	10%		Proporcionar información de acuerdo a requerimiento que conduye a la elaboración de las políticas en el marco de las entidades por la DGRFPFPOOP dependiente del MIES	100%	1.902.031,10	Socialización sobre la situación de las cooperativas en sus diversos sectores gracias a través de las plataformas virtuales.	1/4/2021	31/12/2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN	48-2000-01	236.346,18	20,00%	100,00%	85,67%	85,67%	8,67%
ACPS			Ejecutar una eficaz y eficiente gestión institucional con el control y transparencia de los sistemas administrativos gubernamentales y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución.			Realizar reuniones de coordinación con las entidades que tengan relación con el sector cooperativo	4/1/2021	31/12/2021	DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	48-2000-01	236.346,18	20,00%	100,00%	100,00%		
ACPS			10% de la ejecución de la gestión interna y externa de la ACP-OOP		2,51%	Dirigir e implementar la gestión institucional y codificar el fortalecimiento de la Gestión Cooperativa para el manejo de resultados y las acciones de mediano y corto plazo	4/1/2021	31/12/2021	DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	48-2000-01	236.346,18	20,00%	100,00%	100,00%		
			Diseñarla al 100% una gestión institucional con herramientas de planeamiento de mediano y corto plazo interno e internacional		2,51%	Elaboración de 4 informes de seguimiento y evaluación de las actividades del POA/2021 por Dirección y Unidad Organizacional	1/4/2021	31/12/2021	DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	48-2000-01	19.695,45	33,34%	100,00%			
			100% de planificación prevista por la norma, elaborados y con informes de seguimiento y evaluación		2,51%	Realizar 2 modificaciones al POA/2021 por Dirección y Unidad Organizacional	1/7/2021	31/10/2021	DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	48-2000-01	19.693,55	33,33%	50,00%	83,73%		
			Manteren en una 100% la base de datos de planillas, informes y análisis interno y externo		2,51%	Elaboración del Plan Operativo Anual POA/2022 de la ACP-OOP	1/9/2021	30/9/2021	DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	48-2000-01	19.693,55	33,33%	100,00%			
			Elaboración del Diagnóstico Institucional, que contiene el análisis interno y externo		2,51%	Elaboración del Diagnóstico Institucional, que contiene el análisis interno y externo	1/6/2021	30/6/2021	DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	48-2000-01	3.692,91	12,50%	100,00%			
			Determinación de los objetivos y estrategias institucionales para el ejercicio 2021 - 2025		2,51%	Determinación de los objetivos y estrategias institucionales para el ejercicio 2021 - 2025	1/10/2021	31/10/2021	DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	48-2000-01	3.692,91	12,50%	0,00%			
			Identificación del Plan para la identificación y acciones a los cuales la ACP-OOP se articula al PDES FEM		2,51%	Identificación del Plan para la identificación y acciones a los cuales la ACP-OOP se articula al PDES FEM	1/10/2021	31/10/2021	DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	48-2000-01	3.692,91	12,50%	0,00%			
			Manteren en una 100% la base de desarrollo de la gestión institucional con herramientas de planeación y evaluación		2,51%	Elaboración del documento PEI	1/11/2021	30/11/2021	DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	48-2000-01	3.692,91	12,50%	0,00%			
			Realizar acciones para la aprobación del PEI y su respectiva implementación		2,51%	Realizar acciones para la aprobación del PEI y su respectiva implementación	1/12/2021	31/12/2021	DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	48-2000-01	3.692,91	12,50%	0,00%			

00282

000289



0281

000288



CÓD. PONDO GO ERACI POA	POND ERACIÓN ESPERADO POR ACP 2021	RESULTADO OPERACIONES/PRODUCT O INTERNAUDITOS - Q3. ESPECÍFICO)	PONDE RACIÓN Y ALC IÓN	ACTIVIDADES	Fechas Previstas	MÉTODO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD ORGANIZACIONAL (RESPONSABLE)	CAT. PRÓG.	FUNCIONAMIENTO	% DE PONDER ACIÓN	% DE AVANCE (Avance a dici)	% DE AVANCE Por Actividad Corto Plazo	% DE EJECUCIÓN Física
										Inicio			
				Verificar el cumplimiento Orientación de la Presenación de las Declaraciones Juradas de los Bienes y Rentas del personal de la AFCOOP, gestión 2020	40.050.-78 2,50%	Revisión Anual del cumplimiento Oportuno de la Presenación de las Declaraciones Juradas de Bienes Renta del personal de la AFCOOP, gestión 2020	14/2/2021 30/4/2021	Informe del cumplimiento de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	48-0000-01	29.543,27 100,00%	100,00%	100,00%	
				Verificar el grado de cumplimiento de implementación de las recomendaciones del Informe AFCOOP/IAU/Nº 05/2020 05/2020 sobre el control Internos del examen de la confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2019	40.050.-78 2,50%	Primer Requerimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe AFCOOP/IAU/Nº 05/2020 sobre el control Interno del examen de la confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2019	12/2/2021 28/2/2021	Informe de seguimiento	48-0000-01	29.543,27 100,00%	100,00%	100,00%	
				Verificar el grado de cumplimiento de la implementación de las recomendaciones del Informe AFCOOP/IAU/Nº 08/2020 sobre el Control Interno del examen de Confidencialidad de los registros y estados financieros gestión 2018	40.050.-78 2,50%	Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe AFCOOP/IAU/Nº 08/2020 sobre el Control Interno del examen de Confidencialidad de los registros Y estados financieros gestión 2018	12/2/2021 28/2/2021	Informe de Segundo seguimiento:	48-0000-01	29.543,27 100,00%	100,00%	100,00%	
				100 % De la gestión Institucional adecuada a la normativa legal vigente garantizando el cumplimiento del costo previo y control Independiente referente a los Ingresos y Gastos de la Gestión 2020 Ley N° 173	40.050.-78 2,50%	Complementación al Examen sobre La confiabilidad d de los Progros Y Gastos De La Autoridad de Fiscalización y Control de Ingresos Y Gastos de la AFCOOP por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2020	1/7/2021 31/8/2021	Informe y dictamen	48-0000-01	29.543,27 100,00%	100,00%	100,00%	
				Emite una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables a las obligaciones contraídas, referente a los Ingresos y Gastos de regulación de la gestión 2020	40.050.-78 2,50%	Evaluación a los Ingresos por base que regulación realizada durante la gestión 2020	1/9/2021 31/09/2021	Informe	48-0000-01	59.086,55 100,00%	100,00%	100,00%	
				Emite una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables a las obligaciones contraídas, referente a los Ingresos y Gastos de regulación de la gestión 2020	40.050.-78 2,50%	Evaluación al pago de personal por servicios bajo la partida 26900	1/10/2021 29/10/2021	Informe	48-0000-01	29.543,27 100,00%	100,00%	100,00%	
				Emite una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables a las obligaciones contraídas, referente a los Ingresos y Gastos de regulación de la gestión 2020	40.050.-78 2,50%	Evaluación al proceso de adquisición y recepción de activos fijos de la gestión 2020	1/11/2021 30/11/2021	Informe	48-0000-01	29.543,27 100,00%	100,00%	100,00%	

000287

0280



CÓD. POND. GO ERACI GO POA	PRESUPUESTO POR AC PRESUPUESTO POR AC PRESUPUESTO POR AC	RÉSULTADO ESTERADO GESTIÓN 2021	OPERACIONES/PRODUCT O INTERMEDIOS, OJA ESPECÍFICO)	PONDERA CIÓN	Valor	ACTIVIDADES	Fechas Previstas	MÉTODO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD ORGANIZACIONAL (RESPONSABLE)	CAT. PROG.	FUNCIONAMIENTO	% DE PONDER ACIÓN	% DE AVANCE (enzo a días)	% Por Actividad	% Por Actividad a Corto Plazo	% De Ejecución Física			
					100% de la gestión institucional adecuada a la normativa legal vigente garantizando el control previo y el posterior conforme a la ley N° 1178	Desarrollo de 6 módulos y conexión de errores del Sistema REC de la AFCOP	3/11/2021	31/12/2021	Impresión de reportes y envío/diseño del REC				3.692,91	13%	100,00%				
						Realizar al 100% de las actualizaciones y mejoras en la página Web de forma permanente y cuando se requiere	4/1/2021	31/12/2021	Reportes y documentación de la página Web				3.692,91	13%	100,00%				
						Seguimiento de trámites por el número de Hoja de Solicitud o página WEB	10/6/2021	24/6/2021	Informe Seguimiento				3.692,91	13%	100,00%				
						Lanzado de datos al sistema de Registro Estatal de Cooperativas REC	2/7/2021	31/7/2021	Reportes del sistema con información actualizada				48-0000-01	29.543,27	100%	100,00%	100,00%		
						Realizar el diseño y mantenimiento del equipamiento de redes de computación de la oficina central y las oficinas departamentales de la AFCOP	4/1/2021	31/12/2021	Reporta de mantenimiento					14.771,64	50%	100,00%			
						Actualización de los sistemas de la AFCOP, para un mejor funcionamiento de los sistemas internos	18/9/2021	31/9/2021	Informes				48-0000-01		14.771,64	50%	100,00%		
						Realizar los informes y matrices de seguimiento y avance a la ejecución del POA de la DAF	17/3/2021	31/12/2021	Informes y matriz de seguimiento					9.846,77	33,33%	100,00%			
						Realizar la supervisión y control de las actividades programadas en la DAF	4/1/2021	31/12/2021	Informes	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA				9.849,73	33,34%	87,19%	91,46%		
						Implementación de las recomendaciones de auditoría interna a las finanzas de la DAF cumplidas.	4/1/2021	31/12/2021	Informes					9.846,77	33,33%	87,19%			
						Realizar la implementación de las recomendaciones de la auditoría 2020	4/1/2021	31/12/2021	Informe					3.692,91	12,50%	0,00%			
						Revisión y análisis de documentos respaldo para la elaboración de C-31, C-32 y C-34	4/1/2021	31/12/2021	Informes					3.692,91	12,50%	100,00%	87,50%		
						Realizar auditorías y registros contables	4/1/2021	31/12/2021	Informes					3.692,91	12,50%	100,00%			
						Realizar anuario de caja chica otorgados	1/7/2021	31/10/2021	Informes				48-0000-01		3.692,91	12,50%	100,00%	87,50%	
						Realizar la custodia, archivo, empaste de documentos de contabilidad, de gestiones internas, Registro y envío de libros de compensación mensualmente al Servicio Nacional de Impuestos (Ibarros)	1/2/2021	28/2/2021	Informe					3.692,91	12,50%	100,00%			
						Realizar la Bachatización de Ficticias mayores a 50.000 ante Impuestos Nacionales	4/1/2021	31/12/2021	Notas de remisión					3.692,91	12,50%	100,00%			
						Realizar el cálculo, entrega, registro y revisión de descargas de vólicos	4/1/2021	31/12/2021	Notas de remisión					3.692,91	12,50%	100,00%			
AC05	10%	1.181.730,00				Formulación del anteproyecto de presupuesto de recursos y gastos para el 2021	18/6/2021	31/8/2021	Documento de anteproyecto de presupuesto					7.385,82	25%	100,00%			

0278

000285

FORMULACIÓN POA/2021
OPERACIONES Y TAREAS

RESULTADO ESPERADO EN GESTIÓN 2021	OPERACIONES/PRODUCTO O INTERENOS - OJS (ESPECÍFICO)	PONDERA- CIÓN	Yalter	ACTIVIDADES	Fechas Previstas	MÉTODO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD ORGANIZACIO- NAL (RESPONSABLE)	Obje- tivo de PROMOVER ACCION	AVANCE enero a dici	% Por Actividad	% Por Acción a Corto Plazo	% De Ejecución Física
100% DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ASEGUADA A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE O EL CONTROL PREVIO Y EL CONTROL POSTERIOR CONFORME A LA LEY 1178	Operaciones del Sistema de Presupuesto	2,50%	46.050,76	Elaboración de Modificaciones en presupuestarias de acuerdo a nuevos requerimientos.	1/3/2021	30/6/2021	Informe de Modificaciónes	-48-0000-01	7.385,82	25%	100,00%	100,00%
				Elaboración de certificaciones en presupuestarias de acuerdo a nuevos requerimientos.	4/1/2021	31/12/2021	Certificaciones presupuestarias		7.385,82	25%	100,00%	
				Reportes de seguimiento y ejecución presupuestaria	1/2/2021	31/12/2021	Reportes del sistema de seguimiento y ejecución		7.385,82	25%	100,00%	
				Realizar la identificación de capítulo registro de C-21	4/1/2021	31/12/2021	Informes		3.692,91	12,50%		
				Realizar la Conciliación mensual de los registros de ingresos	4/1/2021	31/12/2021	conciliaciones		3.692,91	12,50%	88,50%	
				Realizar la cuestodia y Archivo permanente de comprobantes y documentos de ingresos	1/3/2021	31/12/2021	Inventario de los comprobantes		3.692,91	12,50%		
				Programación de flujo de caja en base a requerimientos y normas vigentes	1/3/2021	31/12/2021	Matriz de programación		3.692,91	12,50%	100,00%	
				Ajetreo de fondo rotativo y caja chica según reglamento	1/2/2021	31/12/2021	Actas de Agencia		3.692,91	12,50%		
				Cierre de Ende Rotativo y caja chica según reglamento	1/12/2021	31/12/2021	Actas de Cierre		3.692,91	12,50%	100,00%	
				Supervisión y revisión de cajas chicas en las oficinas departamentales de la ARCOOP	1/4/2021	31/12/2021	Arqueo de caja chica en las departamentales		3.692,91	12,50%	91,63%	
				Solicitud de reexpidição de fondo rotativo	1/4/2021	31/12/2021	Emitición del cheque		3.692,91	12,50%	99,96%	
				Identificación en la base de datos del estado de cuentas de los pagos por base de regulación de las cooperativas	4/1/2021	31/12/2021	Informe		4.921,91	16,66%	94,99%	
				Identificación de pagos de los diferentes servicios brindados por la ARCOOP	1/3/2021	31/12/2021	Informe		4.921,91	16,66%	25,00%	
				Realizar reportes de cumplimiento del pago de las bases de reg. IACID	4/1/2021	31/12/2021	Reporte	-48-0000-01	4.924,56	16,67%	0,00%	51,94%
				Orientación a los representantes de las cooperativas sobre sus obligaciones de pago de la base de regulación	4/1/2021	31/12/2021	Informe		4.924,56	16,67%	100,00%	
				Validación y conciliación de bases de regulación en las cooperativas	1/4/2021	31/12/2021	conciliaciones		4.924,56	16,67%	0,00%	
				Implementación de las recomendaciones de auditoría 2019	4/1/2021	31/12/2021	Informe		4.924,56	16,67%	91,66%	
				Capacitación a la DCF Interpretación de la Ley de Cooperativas 358 y el D.S. 1995	2/5/2021	30/7/2021	Informe de Resultados		4.218,78	14,28%		
				Capacitación de los Procesos Auditoría Interna	1/9/2021	30/9/2021	Informe de Resultados		4.218,78	14,28%	100,00%	
				Verificación de errores detectados de las normas SATS y SPP	1/2/2021	31/12/2021	Formularios		4.218,78	14,28%	100,00%	

0277

000284



**FORMULACIÓN POA/2021
OPERACIONES Y TAREAS**



CÓDIGO POA	PRESUPUESTO POR ACP	RESULTADO ESPERADO	OPERACIONES/PRODUCTO O INTERMEDIOS - OJL, ESPECÍFICO)	VALOR	ACTIVIDADES	FECHEAS PREVIAS	FECHAS FIN	PERÍODO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD ORGANIZACIONAL (RESPONSABLE)	CAT. PROG.	FUNCIONAMIENTO	% DE PONDERACIÓN	% DE AVANCE (enero a dia)	% DE ACTIVACIÓN A CIERTEZAS	% DE ACTIVIDAD	% DE EJECUCIÓN FECHA
			Operaciones de Recursos Humanos		Verificación de cursos Gobernamentales a todo el personal	4/1/2021	31/12/2021	Informe de Resultados				4.221,73	14,29%	100,00%		\$5,71%.
					Capacitación en Gestión y Defensa Legal del Estado de la Procuraduría General del Estado.	1/3/2021	31/7/2021	Informe de Resultados				4.221,73	14,29%	0,00%		
					Taller para la elaboración del PAC	4/1/2021	31/1/2021	Informe de Resultados				4.221,73	14,29%	100,00%		
					Taller de Reajustación de asistencia del personal /FOCOOP según RIP	1/4/2021	30/9/2021	Informe de Resultados				4.221,73	14,29%	100,00%		
					Gestión de aprobación de nuevos turnos	1/11/2021	31/12/2021	Resolución				2.954,33	10,00%	0,00%		
					Organizar y actualizar los files de remesa de acuerdo a normativa vigente	4/1/2021	31/12/2021	Informe				2.954,33	10,00%	100,00%		
					Inducción al personal nuevo	4/1/2021	31/12/2021	Formulario				2.954,33	10,00%	100,00%		
					Elaboración e implementación del plan de capacitación para la gestión 2020 - 2021	4/1/2021	31/12/2021	Plan				2.954,33	10,00%	80,00%		
					Control y presentación de formularios y plantillas ante el seguimiento de salida y alta	40.050,78	31/12/2021	Formularios				2.954,33	10,00%	100,00%		
					Elaboración y registro de pólizas con sellos y refrigerios	4/1/2021	31/12/2021	Plantilla				2.954,33	10,00%	100,00%		
					Elaborar el cronograma de vacaciones en coordinación con las áreas organizacionales	1/1/2021	30/11/2021	Informes				2.954,33	10,00%	100,00%		
					Informe de seguimiento y control de las declaraciones juradas de Letras y rentas	4/1/2021	30/11/2021	Informe				2.954,33	10,00%	75,00%		
					Revisión y actualización si corresponde el RE-Sap	1/2/2021	31/12/2021	Formularios				2.954,33	10,00%	0,00%		
					Prácticas motivacionales al personal y/o encuestas de medición	4/1/2021	31/12/2021	Informes y/o encuestas				2.954,33	10,00%	0,00%		
					Auspiciación y recepción de actos fijos	4/1/2021	31/12/2021	A-228				3.285,21	11,12%	100,00%		
					Registro de activos fijos en el sistema STAF	4/1/2021	31/12/2021	Reportes del sistema				3.282,26	11,11%	0,00%		
					Realización del Inventario físico valorado al 31/12/2021 para la emisión de los Estados Financieros	1/3/2021	30/11/2021	Inventario de los comprobantes				3.282,26	11,11%	100,00%		
					Control y seguimiento del correcto uso de bienes	1/3/2021	31/12/2021	Informe				3.282,26	11,11%	50,00%		

0076

000283



CÓD. POJO	PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD POA	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2021	OPERACIONES/PRODUCTOS Y SERVICIOS - OBJ. ESPECÍFICO)	PONDERACIÓN	VALOR	ACTIVIDADES	FECHAS PREVISTAS	MÉTODO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD ORGANIZACIONAL (RESPONSABLE)	CAT. PROG.	FUNCIONAMIENTO	% DE PONDERACIÓN	% AVANCE (en % de alc.)	% POR ACTIVIDAD	% POR ACCIÓN A CORTO PLAZO	% DE EJECUCIÓN FÍSICA
INICIO	FIN															
			Administración de Activos Fijos	2,50%	40.050,78	Informe de Bienes Objetivos, en su totalidad y en detalle	1/6/2021	31/12/2021	Informe	ACTIVOS FIJOS	48-0000-01	3.285,26	11,11%	30,00%	51,60%	
			Elaborar y efectuar el plan de mantenimiento de mantenimiento de equipos, muebles y enseres	1/6/2021	31/12/2021	Documento implementado							3.285,26	11,11%	10,00%	
			Implementar medidas de salvaguarda de bienes	4/1/2021	31/12/2021	Informe							3.285,26	11,11%	74,97%	
			Elaborar e implementar el plan de localización de activos fijos según informe documento vigente.	1/2/2021	30/6/2021	Documento implementado							3.285,26	11,11%	100,00%	
			Elaborar y efectuar el plan de mantenimiento de vehículo.	1/2/2021	28/2/2021	Documento							3.285,26	11,11%	0,00%	
			Elaboración del PAC 2021	4/1/2021	31/12/2021	FAC							7.385,92	25%	100,00%	
			Efectuar las acciones de contratación conforme al FAC 2021	4/1/2021	30/6/2021	Reporte del Sistema SIGEP							7.385,92	25%	100,00%	71,24%
			Adquisición de inmueble para oficinas de la FICOOP en La Paz	4/1/2021	3/4/2021	Minuta de transferencia							7.385,92	25%	0,00%	
			Implementación de las recomendaciones de auditoría 2020	1/3/2021	31/12/2021	Informe							7.385,92	25%	84,97%	
			Elaboración de plan de dotación de insumos y suministros	1/4/2021	31/04/2021	Documento Plan							9.849,73	33,34%	100,00%	
			Realizar el ingreso y salida de materiales y suministros	4/1/2021	31/12/2021	Reporte de Ingreso y salida							9.849,77	33,33%	100,00%	98,33%
			Presentación de inventario alfabético de materiales y suministros en Stock	1/7/2021	31/12/2021	Inventario							9.849,77	33,33%	95,00%	
			Servir el Comisión general	4/1/2021	31/12/2021	Informe							9.849,73	33,34%	74,97%	
			Siguiendo la lista y control													
			Sugerencias de mejora en la atención al usuario cooperativo y los medios de comunicación interna.	4/1/2021	31/12/2021	Informe							9.849,77	33,33%	50,00%	65,65%
			Registrar el ingreso de trámites y reclas externas mediante IR.	4/1/2021	31/12/2021	Reporte de Ingreso de reclas de Ruta							9.849,77	33,33%	74,97%	
			Capacitación al personal de la Dirección de Control y Fiscalización en procesos y procedimientos de la Dirección	4/1/2021	31/12/2021	Informes							29.543,27	100%	100,00%	
			Elaboración de matrices de seguimiento y supervisión al cumplimiento de la ejecución de las actividades del PO/2021	1/2/2021	11/12/2021	Matrices de seguimiento al POA							4.923,86	15,67%	50,00%	
			100% del personal capacitado y apto para que estos se encuentren informados													

000282

**FORMULACIÓN POA /2021
OPERACIONES Y TAREAS**

CÓDIGO PONDERADO POA	RESULTADO OPERACIONES/PRODUCTO O INTERMEDIOS - OBJ. ESPECÍFICO)	VALOR	ACTIVIDADES	Festivas Privadas		MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD ORGANIZACIONAL (RESPONSABLE)	CAT. PROG.	FUNCIONAMIENTO	% DIF. PONDERACIÓN	AVANCE (enero a dic)	% POR ACTIVIDAD	% POR ACCIÓN A CERRO PLATE	% DE EJECUCIÓN FÍSICA
				INICIO	FIN									
	100% de la Gestión Institucional adecuada a la normativa legal vigente garantizando la eficiencia y eficacia en la gestión institucional y reenvío el control y el seguimiento conforme a la Ley N° 1178	2.50%	40.050,76	Contratización de dos (2) Consultorías de Línea para la Dirección de Control y Recalificación Institucional	2/8/2021	31/12/2021	Informes	DIRECCIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN	48-0000-01		4.923,65	16,67%	100,00%	91,67%
				Cooperativación de dos (2) consultorios de Línea Área de Archivo.	2/8/2021	31/12/2021	Informes				4.923,86	16,67%	100,00%	
				Asistencia a reuniones y otras actividades relacionadas al cumplimiento del objetivo	4/1/2021	31/12/2021	Informe de Viajes				4.923,96	16,67%	100,00%	
				Solicitud de adquisición de Equipos (la Compatibilidad (4 impresoras)	2/8/2021	13/8/2021	Actas de recepción				4.923,96	16,67%	100,00%	
				Solicitud de adquisición de equipo de Computación (2 Scanners)	2/10/2021	13/8/2021	Actas de recepción				4.923,86	16,67%	100,00%	
	100% DE PERSONAL CAPACITADO PARA EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	2.50%	40.050,76	Elaboración de la programación de capacitación, destinada a la logística y administrativa a través, alcance y otros para la aprobadura de la AIE	1/3/2021	30/9/2021	Informes elaborados y aprobados por el Director Jurídico		48-0000-01		14.771,64	50%	100,00%	65,67%
				Desarrollo de la Capacitación por medio virtual o medio presencial según la programación realizada y aprobado por la DGE	1/3/2021	30/9/2021	Informes finales de capacitación remitidos al DGE				14.771,64	50%	33,33%	
				Seguimiento de las acciones legales iniciadas por el control contra la AFICOP	4/1/2021	31/12/2021	Máximo de seguimiento		48-0000-01		29.543,27	100%	100,00%	100,00%
				Reporte de procesos a las instancias externas de control posterior	4/1/2021	31/12/2021	Reportes remitidos a la procuraduría general del estado		48-0000-01		14.771,64	50%	100,00%	100,00%
	100% de la Gestión Institucional adecuada a la normativa legal vigente garantizando el control y reenvío el control y el seguimiento en beneficio Ejecutivo y todas las áreas posteriores conforme a la Ley N° 1178	2.50%	40.050,76	Generación de los reportes del sistema COPE	1/2/2021	30/11/2021	Reportes remitidos a la Contraloría General del Estado		48-0000-01		14.771,64	50%	100,00%	100,00%
				Generación de los reportes en el sistema de la COE	4/1/2021	30/11/2021	Reportes remitidos a la Contraloría General del Estado		48-0000-01		29.543,27	100,00%	100,00%	100,00%
				Recolección de información sobre contenidos elaborados	4/1/2021	30/11/2021	Reportes remitidos a la Contraloría General del Estado		48-0000-01		29.543,27	100,00%	100,00%	100,00%
				Realizar el análisis legal y recomendaciones de cada remisión remitida a la Dirección Jurídica	4/1/2021	11/4/2021	Informes emitidos y archivados		48-0000-01		29.543,27	100,00%	100,00%	100,00%
				Elaboración de Informe Legal y recomendación de acciones a seguir	2/2/2021	30/9/2021	Informes emitidos y archivados		48-0000-01		14.771,64	50,00%	100,00%	100,00%
				Proyección de 3 Resoluciones de Recurso de Revertacalación en el marco del procedimiento administrativo.	2/2/2021	30/9/2021	Informes emitidos y archivados				14.771,64	50,00%	100,00%	
														11.817,39
														85,93%

630781