

MINUTA

SESIÓN N° 448 del 26 de abril 2022

En la ciudad de Montevideo, a las 14:30 horas del día 26 de abril de 2022 por videoconferencia se reúne la Comisión Directiva del INEE con la presencia de Javier Lasida, Guillermo Fossati y Pablo Caggiani. El acta es realizada por Carolina Cohenar

1. ASUNTOS PREVIOS

- 1.1. Comentarios sobre el Acuerdo bases sobre el retorno a la presencialidad
- 1.2. Nota de solicitud de fondos para Rendición de Cuentas
- 1.3. Intercambio sobre temas financieros
- 1.4. Información sobre participación en la iniciativa Adelante 2 en el marco de la MESACTS

2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

- 2.1. Acta de la Sesión N° 447 del 20 de abril de 2022

3. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN.

- 3.1. Organigrama, procedimientos y menciones al Director Ejecutivo
- 3.2. Informe de ejecución presupuestal a marzo 2022
- 3.3. Informe Auditores Asociados - control interno de marzo correspondiente a la ejecución de febrero 2022
- 3.4. Informe de pagos realizados a marzo 2022
- 3.5. Informe de uso de celulares a marzo 2022
- 3.6. Términos de referencia para la contratación de un consultor en habilidades socioemocionales – Ref. AT01-22
- 3.7. Informe de cumplimiento Meta 2 CDG: Diagnóstico del banco de ítems de Aristas primaria y propuesta de cantidad de nuevos ítems a elaborar según las especificaciones de la tabla de dominios

4. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN

- 4.1. Informe sobre muestra de Aristas media 2022
- 4.2. Informe AT según resolución 01/446/2022 - Resolución MEC
- 4.3. Propuesta ajuste organizacional de Aristas (v2)

5. ASUNTOS PENDIENTES

- 5.1. Informe: La asignación de estudiantes a los establecimientos educativos y la segregación en Uruguay: una relación no tan aparente - Pendiente de envío versión ajustada.

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN 01/448/2022.- Sesión Cerrada N° 448

Visto: la necesidad de intercambio sobre el punto No. 3.6 entre los miembros de la Comisión Directiva;

La Comisión Directiva resuelve: pasar a sesión cerrada.

F-3; C-0; A-0

Se solicita el ingreso de la Directora del Área Técnica y se continúa con el tratamiento del 3.6 y posteriormente del 4.3.

RESOLUCIÓN 02/448/2022 - Términos de referencia para la contratación de un consultor en habilidades socioemocionales – Ref. AT01-22

Visto: el intercambio mantenido en sala junto a la Directora del Área Técnica; **Considerando:** las sugerencias y solicitudes planteadas en sala acerca de los términos de referencia

presentados; **la Comisión Directiva resuelve:** i) Solicitar se incorporen los cambios sugeridos a los Términos de referencia para la contratación de un consultor en habilidades socioemocionales para la realización del llamado a concurso AT01-22; ii) Disponer se presenten en la próxima sesión manteniendo el punto en el orden del día.

F-3; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 03/448/2022 - Propuesta ajuste organizacional de Aristas

Visto: la Propuesta de ajuste organizacional de Aristas en su segunda versión presentada en el día de la fecha;

Considerando: el intercambio mantenido en sala junto a la directora del Área Técnica; **la Comisión Directiva resuelve:** i) Solicitar se incluyan los ajustes sugeridos en sala y la remisión de la nueva versión a la Comisión Directiva una vez se incorporen los ajustes indicados.

F-3; C-0; A-0

Se solicita el ingreso de la Directora de Administración.

RESOLUCIÓN 04/448/2022- Nota de solicitud de fondos en el marco de la Rendición de cuentas

Visto: la propuesta de nota a enviar a los organismos correspondientes con el objetivo de solicitar fondos en el marco de la rendición de cuentas; **Considerando:** la pertinencia de la misma; **la Comisión Directiva resuelve:** i) Autorizar el envío de la nota a los organismos correspondientes.

F-3; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 05/448/2022 - Acta de la Sesión N° 447 del 20 de abril de 2022

Visto: el Acta Sesión N° 447 – 20 de abril de 2022;

La Comisión Directiva resuelve: aprobar el acta.

F-3; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 06/448/2022 - Informe de ejecución presupuestal a marzo 2022

Visto: el Informe de ejecución presupuestal a marzo de 2022 presentado por la Dirección Administrativa; **La Comisión Directiva resuelve:** Tomar conocimiento del informe de ejecución presupuestal al 31 de marzo de 2022.

F-3; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 07/448/2022 - Informe Auditores Asociados - control interno de marzo correspondiente a la ejecución de febrero 2022

Visto: el informe de control interno presentado en el día de la fecha por la Dirección del Área Administrativa; **Considerando:** la relevancia y pertinencia del mismo; **la Comisión Directiva resuelve:** i) Tomar conocimiento del Informe de control interno de marzo 2022 a estados contables al 28 de febrero 2022; ii) Aprobar la labor realizada por Auditores Asociados para el mes de marzo 2022.

F-3; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 08/448/2022- Informe de pagos realizados a marzo 2022

Visto: el Informe de pagos autorizados en marzo 2022 presentado por la Dirección Administrativa; **La Comisión Directiva resuelve:** Tomar conocimiento del informe presentado.

F-3; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 09/448/2022- Informe de uso de celulares a marzo 2022

Visto: el Informe mensual de uso de celulares a marzo 2022 presentado por la Dirección Administrativa; **La Comisión Directiva resuelve:** Tomar conocimiento del informe presentado.

F-3; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 10/448/2022-Participación en la iniciativa Adelante 2 en el marco de la MESACTS

Visto: i) la Res. No. 06/447/2022; **Considerando:** i) lo informado en el día de la fecha por la Directora del Área Técnica acerca de la negativa recibida para la postulación propuesta para la iniciativa Adelante 2; **La Comisión Directiva resuelve:** i) Tomar conocimiento de la no postulación a la iniciativa Adelante 2.

F-3; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 11/448/2022 - Informe de cumplimiento Meta 2 CDG: Diagnóstico del banco de ítems de Aristas primaria y propuesta de cantidad de nuevos ítems a elaborar según las especificaciones de la tabla de dominios

Visto: el Compromiso de gestión suscrito entre el INEEd y el Poder Ejecutivo para el año 2022; **Considerando:** i) que el 30 de abril de 2022 es el plazo establecido para verificar el cumplimiento de la meta 2 –“Diagnóstico del Banco de ítems en Aristas Primaria”; ii) el documento elaborado por el Área Técnica; **La Comisión Directiva resuelve:** i) Aprobar el documento que constata el cumplimiento de la meta 2 presentado en el día de la fecha solicitando se incluya el agregado sugerido en sala; ii) Encomendar se presente la documentación que verifica el cumplimiento de la meta referida ante los organismos correspondientes.

F-3; C-0; A-0

Se solicita la participación de la directora del Área Técnica y directora de proyectos Andrea Rajchman y equipo para el tratamiento del punto 4.1. Se intercambia pero no se adopta resolución.

Se acuerda que los puntos 3.1, 3.6 y 4.1 se mantengan en el orden del día para tratar en la próxima sesión.

Siendo las 18:15 horas se levanta la sesión.