

MINUTA

SESIÓN N° 442 del 08 de marzo 2022

En la ciudad de Montevideo, a las 14:35 horas del día 08 de marzo de 2022 por videoconferencia se reúne la Comisión Directiva del INEEEd con la presencia de Javier Lasida, Guillermo Fossati y Pablo Caggiani. El acta es realizada por Leticia Lamaita.

1. ASUNTOS PREVIOS

2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

2.1. Acta de la Sesión N° 441 del 03 de marzo de 2022

3. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN.

3.1. Contrataciones en el marco del Acuerdo con el MEC para la evaluación de CECAP

3.2. Presupuesto 2022

3.3. Informe sobre las respuestas a la prueba de los NEE vs RESTO en Aristas 2018.

3.4. Informe de ejecución presupuestal enero 22

3.5. Informe de pagos realizados enero 22

3.6. Informe de uso de celulares enero 22

3.7. Informe de control interno enero 22

3.8. Balance auditado al 31/12/21

4. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN

4.1. Informe de ítems equipo INEEEd

4.2. Documento sobre Aristas media 2022 - Guillermo Fossati

4.3. Contratación de coordinador para evaluación de Centros María Espínola

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN 01/442/2022.- Sesión Cerrada N° 442

Visto: la necesidad de intercambiar entre los miembros de la Comisión Directiva;

La Comisión Directiva resuelve: pasar a sesión cerrada para el intercambio.

F-3; C-0; A-0

Se modifica el orden del día, dando prioridad a los puntos 4.1, 4.2 y 4.3 invitando a participar a las directoras de AT y Adm.

RESOLUCIÓN 02/442/2022.- Informe de ítems equipo INEEEd

Visto: el informe presentado por DAT;

Considerando: el intercambio mantenido en sala durante la sesión cerrada;

La Comisión Directiva resuelve: Tomar conocimiento.

F-3; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 03/442/2022.- Documento sobre Aristas media 2022 - Guillermo Fossati

Visto: el documento presentado por el Dr. Fossati a consideración de la Comisión Directiva;

Considerando: el intercambio mantenido durante la sesión cerrada;

La Comisión Directiva resuelve: a) Tomar conocimiento del documento; b) Remitir el documento de Fossati a AT encargando dar respuesta a lo solicitado en el mismo.

F-3; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 04/442/2022.- Contratación de consultor para evaluación de Centros María Espínola

Visto: la Res. N° 03/441/2022;

Considerando: el informe de selección presentado por la Dirección del Área Administrativa;
La Comisión Directiva resuelve: i) Modificar el término coordinador por consultor en los términos de referencia; ii) Autorizar la contratación de Juan Felipe Migués en calidad de consultor para la evaluación de Centros María Espínola en las condiciones establecidas en los términos de referencia aprobados para la función.

F-3; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 05/442/2022.- Contrataciones en el marco del Acuerdo con el MEC para la evaluación de CECAP

Visto: el Acuerdo Específico suscrito con el MEC para la evaluación del programa CECAP;

Considerando: i) los términos de referencia presentados en el día de la fecha para los perfiles de cargos necesarios para la implementación de las actividades referidas en el acuerdo suscrito; ii) lo informado por la Dirección Administrativa;

La Comisión Directiva resuelve: i) Tomar conocimiento de lo informado; ii) Aprobar los términos de referencia para las contrataciones a) consultor por producto (Ref.: Coordinador); b) consultor por producto (Ref.: 01); c) consultor por producto (Ref.: 02-03); iii) Aprobar la modalidad de selección propuesta mediante una lista corta, encomendando a las Direcciones de Área Técnica y Administrativa la presentación de una propuesta de contratación.

F-3; C-0; A-0

Se modifica el orden del día nuevamente para tratar el punto 3.8 invitando a presentarlo a la jefa de contaduría.

RESOLUCIÓN 06/442/2022.- Balance auditado al 31/12/21

Visto: que en la sesión de la fecha se reciben los Estados Financieros del Instituto al 31.12.2021 auditados por la firma de auditoría PKF Uruguay;

Considerando: la necesidad de dar cumplimiento con la normativa vigente;

La Comisión Directiva resuelve: i) Aprobar los Estados Financieros al 31.12.21 correspondientes al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) auditados por la firma de auditoría PKF Uruguay, identificados por un total Activo de \$ 8.623.366, total de Patrimonio de \$ (1.193.900) y una Pérdida por Resultado del Ejercicio de \$ (2.926.667); ii) Remitir al Tribunal de Cuentas, a la Auditoría Interna de la Nación, Contaduría General de la Nación y al Ministerio de Educación y Cultura a sus efectos.

F-3; C-0; A-0

Posteriormente la jefa de contaduría pasa a explicar el documento del punto 3.2

RESOLUCIÓN 07/442/2022.- Presupuesto 2022

Visto: la propuesta de presupuesto anual 2022 presentada en el día de la fecha;

Considerando: i) los ajustes correspondientes a la nueva previsión de ingresos registrados a la fecha; ii) el intercambio mantenido en sala y la necesidad de volver sobre el tema;

La Comisión Directiva resuelve: Postergar el tema para la próxima sesión.

F-3; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 08/442/2022.- Acta de la Sesión N° 441 del 03 de marzo de 2022

Visto: el Acta Sesión N° 441 – 03 de marzo de 2022;

La Comisión Directiva resuelve: aprobar el acta.

F-3; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 09/442/2022.- Informe sobre las respuestas a la prueba de los NEE vs RESTO en Aristas 2018.

Visto: el informe "Análisis de las respuestas a los ítems entre alumnos necesidades

especiales y resto en Aristas media 2018 presentado en el día de la fecha;

Considerando: i) la pertinencia y relevancia del mismo; ii) que el mismo se puede retomar una vez acordada la reunión con la Mag. Julia Córdoba.

La Comisión Directiva resuelve: Postergar el tema hasta la coordinación de la reunión.

F-3; C-0; A-0

Se acuerda que los puntos 3.4, 3.5, 3.6 y 3.7 se posterga para la próxima sesión

Siendo las 17:00 horas se levanta la sesión.