

COMISIÓN DIRECTIVA

SESIÓN N° 412 del 13 de julio 2021

ACTA

En la ciudad de Montevideo, a las 15:00 horas del día 13 de julio de 2021 por videoconferencia se reúne la Comisión Directiva del INEEd con la presencia de Javier Lasida, Guillermo Fossati y Pablo Caggiani. El acta es realizada por Leticia Lamaita.

1. ASUNTOS PREVIOS

1.1. Reservado N° 412

2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

2.1. Acta de la Sesión N°411 del 06 de julio de 2021

3. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN

3.1. Seguimiento de informe de sugerencias - auditoría externa

3.2. Informe de control interno a mayo 2021: Auditores Asociados

3.3. Informe de ejecución presupuestal mensual a junio 2021

3.4. Informe de pagos autorizados en el mes de junio

3.5. CDG Meta 6 - Sistematizar los indicadores y metas del plan quinquenal de la ANEP y definir el método para su medición y monitoreo - Informe de cumplimiento

4. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN

4.1. Justificación de contrataciones permanentes para conformar el equipo de pruebas.

4.2. Propuesta de suscripción de membresía FLIP+

4.3. Invitación para participar del proceso de aplicación del Índice Nacional de Capacidades en Evaluación – INCE

5. ASUNTOS PENDIENTES

5.1. Informe: La educación media básica rural en Uruguay

5.2. Revisión del procedimiento de selección de personal

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN 01/412/2021.- Sesión Cerrada

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

La Comisión Directiva resuelve: pasar a sesión cerrada.

F-3; C-0; A-0

La resolución que sigue se mantendrá con carácter reservada.

RESOLUCIÓN 02/412/2021.- Reservado N° 412

“Resolución declarada reservada por contener asuntos confidenciales y con información de especial reserva.”

RESOLUCIÓN 03/412/2021.- Acta de la Sesión N°411 del 06 de julio de 2021

Visto: el Acta Sesión N° 411 – 06 de julio de 2021;

Considerando: el intercambio de sala;

La Comisión Directiva resuelve: aprobar el acta.

F-3; C-0; A-0

Se solicita, en sesión cerrada, la presencia de la directora administrativa.

RESOLUCIÓN 04/412/2021.- Seguimiento de informe de sugerencias - auditoría externa

Visto: el informe de sugerencias realizadas por la firma Pignatta Usal y Asociados en el proceso de auditoría externa 2020;

Considerando: el seguimiento de las mismas que generó el informe correspondiente presentado por la Dirección Administrativa en el día de la fecha;

La Comisión Directiva resuelve: Tomar conocimiento de lo informado.

F-3; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 05/412/2021.- Informe de ejecución presupuestal mensual a junio 2021

Visto: el Informe de ejecución presupuestal a junio de 2021 presentado por la Dirección Administrativa;

Considerando: lo informado por la Dirección administrativa;

La Comisión Directiva resuelve: Tomar conocimiento del informe de ejecución presupuestal al 30 de junio de 2021.

F-3; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 06/412/2021.- Informe de pagos autorizados en el mes de junio

Visto: el Informe de pagos realizados en junio 2021 presentado por la Dirección Administrativa;

La Comisión Directiva resuelve: Tomar conocimiento del informe presentado.

F-3; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 07/412/2021.- Informe de control interno a mayo 2021: Auditores Asociados

Visto: el informe de control interno a mayo de 2021 elaborado por la firma Auditores Asociados;

Considerando: la pertinencia del mismo;

La Comisión Directiva resuelve: Tomar conocimiento del informe presentado.

F-3; C-0; A-0

Para el tratamiento del punto 3.5 se invita a la directora de AT, el director de UEI y el investigador Hugo de los Campos.

RESOLUCIÓN 08/412/2021.- CDG Meta 6 - Sistematizar los indicadores y metas del plan quinquenal de la ANEP y definir el método para su medición y monitoreo - Informe de cumplimiento

Visto: el Compromiso de gestión suscrito entre el INEE y el Poder Ejecutivo para el año 2021;

Considerando: el intercambio mantenido en la sesión entre el equipo redactor y la Comisión Directiva;

La Comisión Directiva resuelve: i) Solicitar al equipo redactor los ajustes solicitados y remitir la nueva versión; ii) comenzar gestiones con el INE al respecto de lo comentado en sala.

F-3; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 09/412/2021.- Justificación de contrataciones permanentes para conformar el equipo de pruebas.

Visto: el nuevo informe remitido por dirección de AT;

Considerando: i) el intercambio mantenido en sesión; ii) la necesidad de dedicar tiempo exclusivo a este tema;

La Comisión Directiva resuelve: mantener una reunión con la dirección de AT y la directora de proyecto de UEAP para intercambiar.

F-3; C-0; A-0

RESOLUCIÓN 10/412/2021.- Invitación para participar del proceso de aplicación del Índice Nacional de Capacidades en Evaluación – INCE

Visto: la invitación para participar del proceso de aplicación del Índice Nacional de Capacidades en Evaluación –INCE impulsado por la Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo de la Evaluación (DEval) y el Programa Mundial de Alimentos – ONU;

Considerando: la pertinencia de que el instituto participe y colabore con instituciones de evaluación;

La Comisión Directiva resuelve: a) autorizar la participación del instituto; b) encomendar a la dirección de AT a gestionar el proceso de aplicación del INCE.

F-3; C-0; A-0

Se acuerda que los puntos 4.2, 5.1 y 5.2 se posterguen para la próxima sesión.

Siendo las 17:47 horas se levanta la sesión.