

Dirección General de Auditoría Interna
Dirección de Auditoría de Seguimiento

Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N°
52/2023

Institución o Dependencia Auditada	Centro de Educación Básica para Personas Jóvenes y Adultas N° 3-12 "Las Residentas". Ciudad de Piribebuy, Departamento de Cordillera
Informe de Auditoría Interna N°	017/2022
Responsable de Ejecución	Matilde Acosta Burgos , Encargada de Despacho (Nivel Educación Permanente). Centro de Educación Básica para Personas Jóvenes y Adultas N° 3-12 Las Residentas. Piribebuy - Cordillera Gustavo A. Ramírez Añazco , Supervisor Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico 03-02 Departamento de Cordillera. Gilberto Ramírez , Supervisor Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico 03-19 Departamento de Cordillera.

1. Objetivo

Evaluar el cumplimiento de las acciones de mejoras registradas en el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), conforme a las documentaciones presentadas por la responsable de la ejecución.

2. Antecedentes

Por Informe de Análisis de PMI N° 36/2022 de fecha 30/09/2022, se evaluó el grado de pertinencia del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) presentado por la Dirección del Centro de Educación Básica para Personas Jóvenes y Adultas N° 3-12 Las Residentas, la Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico Área Educativa N° 03-02 y la Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico Área Educativa N° 03-19 de la ciudad de Piribebuy del Departamento de Cordillera, en relación a las acciones de mejoramiento tendientes a subsanar las observaciones obrantes en el Informe de Auditoría Interna N° 017/2022.

Abg. L. Rodgers
Director General
DCAI-MEC



Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 52/2023

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

En el mismo informe se recomienda continuar a través del Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (SIAGPE), el seguimiento y cumplimiento de la ejecución de las acciones de mejoras correspondientes al PMI presentado, adjuntando las documentaciones que correspondan.

3. Desarrollo

En los siguientes párrafos se detallan el cumplimiento de las acciones de mejoramiento, conforme a la verificación y análisis de las documentaciones registrada en SIAGPE, por los responsables de ejecución del PMI y revisada al 24/11/2023.

La Dirección del Centro de Educación Básica para Personas Jóvenes y Adultas N° 3-12 "Las Residentas" de la ciudad de Piribebuy del Departamento de Cordillera, ha registrado un total de **22 (veintidós)** acciones de mejoramiento, de las cuales **17 (diecisiete)** acciones se encuentran cumplidas, **03 (tres)** acciones parcialmente cumplidas y **02 (dos)** acciones no cumplidas, conforme a las documentaciones que fueron expuestas y revisadas por la Auditoría Interna, alcanzando así el Centro de Educación el **84% de cumplimiento**.

La Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico Área Educativa N° 03-02 del Departamento de Cordillera, ha registrado **1 (una)** acción de mejoramiento la cual se encuentran cumplida, conforme a las documentaciones que fueron expuestas y revisadas por la Auditoría Interna, alcanzando así la Supervisión Educativa el **100% de cumplimiento**

La Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico 03-19 del Departamento de Cordillera, ha registrado **2 (dos)** acciones de mejoramiento, las cuales se encuentran cumplidas, conforme a las documentaciones que fueron expuestas y revisadas por la Auditoría Interna, alcanzando así la Supervisión Educativa el **100% de cumplimiento**.

Es importante mencionar, que las documentaciones presentadas están sujetas a verificación y evaluación por parte de la Auditoría Interna en posteriores auditorías in situ.



Alicia Key Rodgers
Directora General
DGAI-MEC



Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 52/2023

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

4. Conclusión

Conforme al análisis realizado del respaldo documental presentado por la responsable del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) elaborado por los responsables de la ejecución, se llega a la siguiente conclusión:

Informe N° 017/2022					
Responsables	Acciones de Mejoramiento				Cumplimiento
	Emitidas (a)	Cumplida (b)	No Cumplida	Parcialmente Cumplida (c)	$[b + (c/2)] / a * 100$
Centro de Educación Básica para Personas Jóvenes y Adultas N° 3-12 Las Residentas Piribebuy - Cordillera	22	17	2	3	84%
Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico 03-02 - Cordillera	1	1	0	0	100%
Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico 03-19 - Cordillera	2	2	0	0	100%

Cuadro N° 1 - Cumplimiento de las acciones

Los valores porcentuales surgen de los datos proporcionados por el Cuadro N° 2 - Estado de la acción de mejora, donde las acciones cumplidas representan un valor 1 (uno) y las acciones parcialmente cumplidas representan un valor de 0,5 (cero coma cinco).

5. Recomendación

5.1. Al **Viceministerio de Educación Básica**, para conocimiento y fines pertinentes.

5.2. A la **Dirección General de Gabinete**, para conocimiento.

5.3. A la **Dirección General de Gestión Educativa Departamental**, para conocimiento y fines pertinentes

5.4. A la **Dirección Departamental de Educación de Cordillera**, velar por continuo cumplimiento de las acciones del Plan de Mejoramiento presentado por la Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico Área Educativa N° 03-02 y por la Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico Área Educativa N° 03-19, de la ciudad de Piribebuy Departamento de Cordillera.

5.5. A la **Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico Área Educativa N° 03-02 del Departamento de Cordillera**, velar por continuo cumplimiento de las acciones del Plan de Mejoramiento presentado por el Centro de Educación Básica para Personas Jóvenes y Adultas N° 3-12 "Las Residentas" de la ciudad de Piribebuy del Departamento de Cordillera.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Abelardo Rodríguez
Director General
DCAI-MEC

Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 52/2023

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

5.6. A la **Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico Área Educativa N° 03-19 del Departamento de Cordillera**, a fin de tomar conocimiento del presente informe.

5.7. Al **Departamento de Bienes Patrimoniales dependiente de la Dirección Financiera - DGAF**, a fin de tomar conocimiento de la observación de control interno (CI11), realizar la actualización del Inventario General de Bienes de la dependencia que fue sujeta a control e informar en la brevedad posible acerca del avance del mismo.

5.8. Al **Centro de Educación Básica para Personas Jóvenes y Adultas N° 3-12 "Las Residentas" de la ciudad de Piribebuy del Departamento de Cordillera**, a fin de tomar conocimiento del presente informe y realizar las diligencias que correspondan en la brevedad posible e informar sobre los avances a la auditoría interna, en cuanto a:

- Control Interno (CI6), gestionar y obtener la Resolución de habilitación del nivel correspondiente al 4to ciclo.
- Control Interno (CI7), realizar el seguimiento ante las instancias correspondientes y obtener la Resolución de Encargatura de Despacho.
- Control Interno (CI11), gestionar la actualización del Inventario General de Bienes de la dependencia.
- Hallazgos (H1 y H2), controlar que el registro de asistencia cuente con el llenado correspondiente, con datos básicos como nombres y apellidos y materias, firmas.

Es nuestro Informe.

Asunción, 18 de diciembre de 2023



Lic. Ricardo Segovia
Auditor

Abg. Joel Centurión
Jefe

Dpto. de Control y Evaluación
de Planes de Mejoramiento

Ing. Com. Alberto Rodríguez
Director

Dirección de Auditoría de Seguimiento

Ing. Félix Martín Yegros Blasco
Coordinador General
Coordinación General de Direcciones
Operativas de Auditorías

Abg. Roy Robinson Rodgers Canás
Director General
Dirección General de Auditoría Interna

Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 52/2023

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.



Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

ANEXO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL N° 52/2023

Cuadro N° 2 - Estado de la acción de mejora

Cód. Obs.	Descripción de la Observación	Acción de Mejora planteada	Responsable de Ejecución	Indicador de Cumplimiento	Documento(s) de respaldo	Estado
H1	El equipo auditor no ha visualizado el Registro de asistencia de funcionarios del Centro N° 3-12 "Las Residentas" correspondientes a los meses de agosto a diciembre del 2021 y de febrero a mayo del 2022 en contravención al art. 41 de la Ley N° 1.725/01 <i>Estatuto del Educador establece: "...Son deberes de los educadores profesionales: inc. b) asistir puntualmente a los lugares de trabajo, respetando la hora de entrada y salida que se les asigna en base a sus funciones, inc. c) cumplir con eficiencia y eficacia las funciones que les otorga el cargo..."</i>	Realizar el control diario de firma del registro de asistencia del personal	C.E.B.P.J.A. N° 03-12 Las Residentas	Registro de asistencia con firma del responsable de control de los 3 últimos meses	Planilla de asistencia con el llenado de los campos habilitados de los meses de julio, agosto y setiembre del año 2023, correspondiente al turno noche. Sin embargo, las planillas de asistencia diaria no cuentan con datos básicos para la identificación de docente como Nombre y Apellido, Número de Cédula de Identidad, la distribución de la materia impartida. Analizado las planillas de asistencia la acción fue parcialmente cumplida.	Parcialmente Cumplida
H2	No se observó el archivo de registros de permisos y licencias de los docentes del Centro de Educación Básica de Jóvenes y Adultos N°3-12 Las Residentas en contravención a la Resolución N°5414/19.	Mantener actualizado y a disposición de los órganos de control el Registro de Permisos y Licencias de los funcionarios de la Institución.	C.E.B.P.J.A. N° 03-12 Las Residentas	Registro de permisos y licencias de los docentes de los últimos 3 meses	Se visualizan los siguientes documentos: • Nota dirigida a auditores del MEC, de octubre de 2023, en el cual se informa que en los meses de julio, agosto y setiembre de año 2023 no hubo necesidad de permisos y/o licencias de los docentes en la institución educativa. • Planillas de asistencia de los meses de julio, agosto y setiembre del año 2023, correspondiente al turno noche. Sin embargo, se observa reposos de varios docentes y los mismos no	Parcialmente Cumplida

Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 52/2023

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.


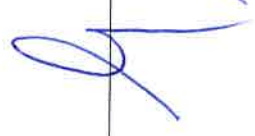




Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

ANEXO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL N° 52/2023
Cuadro N° 2 - Estado de la acción de mejora

Cód. Obs.	Descripción de la Observación	Acción de Mejora planteada	Responsable de Ejecución	Indicador de Cumplimiento	Documento(s) de respaldo	Estado
H3	En el archivo institucional no se ha observado el contrato de la transferencia de Gs. 600.000 (Guarantes seiscientos mil) desembolsado en fecha 26 de febrero de 2021.	Mantener actualizado y a disposición de los órganos de control los documentos que respalden la recepción de las transferencias recibidas.	C.E.B.P.J.A. N° 03-12 Las Residentas	Contratos de Transferencia de Recursos Financieros, formulario de rendición de cuentas, Grilla de gastos, facturas de respaldo, mail de las rendiciones, dictamen del EGIE.	cuentan con el registro de permiso correspondiente. Analizado las documentaciones, la acción es parcialmente cumplida Se visualizan los siguientes documentos: • Nota dirigida a auditores del MEC, del mes de octubre de 2023, en el cual se informa la devolución del desembolso de Gs. 600.000, de fecha 23/06/2022, con boleta de depósito N° 3597764 en la cuenta 948005/5 del Banco Nacional de Fomento. • Contrato de Transferencia con cargo a rendir cuenta de fecha 20/02/21. • Planilla B-09-01 Gastos Corriente. • Captura de pantalla presentada en la Contraloría General de la República en fecha 21/07/2022. Analizada la documentación presentada la institución cuenta con los documentos a disposición de los órganos de control, por tanto, la acción fue cumplida.	Cumplida



Abdo C. Rodríguez
Director General
DGA-MEC



ANEXO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL N° 52/2023
Cuadro N° 2 - Estado de la acción de mejora

Cód. Obs.	Descripción de la Observación	Acción de Mejora planteada	Responsable de Ejecución	Indicador de Cumplimiento	Documento(s) de respaldo	Estado
H4	En el archivo institucional no se ha observado la Planilla de Ejecución de Ingresos y Gastos, formulario Anexo B-09-01 con la constancia de la presentación a la CGR y al Departamento de Rendición de Cuentas del MEC que avalen la Rendición de Cuentas de la transferencia de Gs. 600.000 (Guaraníes seiscientos mil) de fecha 26 de febrero de 2021.	Elaborar planillas y realizar las rendiciones de cuentas dentro del plazo establecido por las normativas legales.	C.E.B.P.J.A. N° 03-12 Las Residentas	Planillas de Rendición de Cuentas presentadas dentro del plazo establecido.	Se visualizan los siguientes documentos: <ul style="list-style-type: none">• Nota dirigida a auditores del MEC, del mes de octubre de 2023, en el cual se informa la devolución del desembolso de Gs. 600.000, de fecha 23/06/2022, con boleta de depósito N° 3597764 en la cuenta 948005/5 del Banco Nacional de Fomento.• Contrato de Transferencia con cargo a rendir cuenta de fecha 20/02/21.• Planilla B-09-01 Gastos Corriente.• Captura de pantalla presentada en la Contraloría General de la república en fecha 21/07/2022. Analizada la documentación presentada la institución cuenta con los documentos a disposición de los órganos de control, por tanto, la acción fue cumplida.	Cumplida



Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 52/2023

Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo integral de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

ANEXO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL N° 52/2023

Cuadro N° 2 - Estado de la acción de mejora

Cód. Obs.	Descripción de la Observación	Acción de Mejora planteada	Responsable de Ejecución	Indicador de Cumplimiento	Documento(s) de respaldo	Estado
H5	Según Memorando DGAF N° 1126 de fecha 8 de junio de 2022, la institución adeuda la suma de Gs. 600.000 (Guaraníes seiscientos mil) con fecha de desembolso 26 de febrero de 2021 en contravención a la Resolución N° 190/2021.	Realizar las rendiciones de cuentas dentro del Plazo establecido por las normativas legales.	C.E.B.P.J.A. N° 03-12 Las Residentas	Planillas de Rendición de Cuentas presentadas dentro del plazo establecido	<p>Se visualizan los siguientes documentos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nota dirigida a auditores del MEC, del mes de octubre de 2023, en el cual se informa la devolución del desembolso de Gs. 600.000, de fecha 23/06/2022, con boleta de depósito N° 3597764 en la cuenta 948005/5 del Banco Nacional de Fomento. • Contrato de Transferencia con cargo a rendir cuenta de fecha 20/02/21 • Planilla B-09-01 Gastos Corriente. • Captura de pantalla presentada en la Contraloría General de la república en fecha 21/07/2022. <p>Analizada la documentación presentada la institución cuenta con los documentos a disposición de los órganos de control, por tanto, la acción fue cumplida.</p>	Cumplida

Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 52/2023

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

ANEXO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL N° 52/2023

Cuadro N° 2 - Estado de la acción de mejora

Cód. Obs.	Descripción de la Observación	Acción de Mejora planteada	Responsable de Ejecución	Indicador de Cumplimiento	Documento(s) de respaldo	Estado
H6	No se ha observado el Proyecto Educativo Institucional vigente, aprobado por la Supervisión Educativa en contravención a la Resolución N° 5414/19.	Elaborar el Proyecto Educativo Institucional y remitir a la instancia correspondiente para su aprobación	C.E.B.P.J.A. N° 03-12 Las Residentas	Proyecto Educativo Institucional aprobado	Se visualiza dictamen N° 38 de fecha 27/10/2022, en el cual se aprueba el PEL, POA y PCI. Analizado el documento presentado la acción fue cumplida	Cumplida
H7	No se ha observado el Proyecto Operativo Anual del año 2022 en contravención a la Resolución N° 5414/19.	Elaborar el Proyecto Operativo Anual y remitir a la instancia correspondiente para su aprobación	C.E.B.P.J.A. N° 03-12 Las Residentas	Proyecto Operativo Anual aprobado	Se visualiza dictamen N° 38 de fecha 27/10/2022, en el cual se aprueba el PEL, POA y PCI. Analizado el documento presentado la acción fue cumplida	Cumplida
H9	No se ha observado los planes didácticos de los docentes del año 2022 y el registro de los mismos.	Solicitar los Planes Didácticos del docente y Registrarlos en un libro de Acta.	C.E.B.P.J.A. N° 03-12 Las Residentas	Registrar la entrega de planes diarios del docente	Control de Planes de Docente de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre 2023. Analizado el documento presentado la acción fue cumplida	Cumplida
H10	No se observó archivo de registro de verificación de proyectos presentados por los docentes.	Contar con el registro de verificación de Proyectos de los docentes	C.E.B.P.J.A. N° 03-12 Las Residentas	Proyectos de los docentes verificados	Planilla de entrega de Proyectos de los Docentes. Analizado el documento presentado la acción fue cumplida	Cumplida
H11	En lo que respecta al año 2022 no se ha observado las planillas de proceso con los instrumentos específicos aplicados por cada docente en contravención a la Resolución N° 5414/19.	Contar con los registros de los instrumentos evaluativos del PEA.	C.E.B.P.J.A. N° 03-12 Las Residentas	Instrumentos evaluativos del PEA	Planilla de Entrega de Descargo de la Evaluación de Proceso. Analizado el documento presentado la acción fue cumplida	Cumplida

[Firma]
Director General
DEAL-NEC

Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 52/2023

Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

ANEXO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL N° 52/2023

Cuadro N° 2 - Estado de la acción de mejora

Cód. Obs.	Descripción de la Observación	Acción de Mejora planteada	Responsable de Ejecución	Indicador de Cumplimiento	Documento(s) de respaldo	Estado
H12	No se ha visualizado el Plan de Mejora al Final de la etapa de acuerdo al resultado del proceso de enseñanza aprendizaje del año 2021 en contravención a la Resolución N° 5414/19.	Elaborar Planes de Mejora por Etapa.	C.E.B.P.J.A. N° 03-12 Las Residentas	Planes de Mejora	Se visualiza el plan institucional de mejora de los aprendizajes, realizada a la institución educativa. Analizado el documento presentado la acción fue cumplida.	Cumplida
H13	No se ha observado controles por parte de la Supervisión de Control y Apoyo Pedagógico 03-02 a cargo de Lic. Gustavo Ramírez Añazco en cuanto a los documentos de carácter administrativo de tenencia obligatoria tales como Registro de asistencia diaria de los funcionarios administrativos de la Institución, Registro de días y horas trabajadas y no trabajadas, Permisos y/o licencias del personal, Informe de rendición de cuentas públicas: pedagógica, administrativa, financiera y comunitaria, Normas de convivencia aprobadas y registradas por la dirección departamental de educación, Resolución de apertura institucional y habilitación de ciclos, Resolución de nombramiento y/o designación del director, archivo de normas vigentes entre otros, incumpliendo la Resolución N°	Aplicar un instrumento de acompañamiento y monitoreo de la gestión directiva en forma mensual.	Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico Área Educativa 03-02	Grilla de control de documentos de tenencia obligatoria. Documento de Registro de Actividades	Se visualizan como muestra los siguientes documentos: • Planilla de asistencia del Colegio Nacional Piribebuy de los meses de agosto, setiembre y octubre, correspondiente al turno tarde año 2023. • Planilla de asistencia de la Escuela Básica N° 46 Maestro Fermín López del mes de agosto, setiembre correspondiente al turno mañana año 2023. • Planilla de asistencia de la Escuela Básica N° 2961 Virgen Del Rosario de los meses de agosto, setiembre y octubre, correspondiente al turno tarde año 2023. Analizado los documentos de respaldos la acción fue cumplida.	Cumplida

Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 52/2023

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

ANEXO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL N° 52/2023
Cuadro N° 2 - Estado de la acción de mejora

Cód. Obs.	Descripción de la Observación	Acción de Mejora planteada	Responsable de Ejecución	Indicador de Cumplimiento	Documento(s) de respaldo	Estado
	5414/19 "Por la cual se establecen los documentos administrativos y técnicos - pedagógicos de tenencia obligatoria en las instituciones educativas de gestión oficial, privada y privada subvencionada de los niveles y modalidades del sistema educativo".					
H14	No se ha observado documentaciones que respalden el monitoreo realizado a las transferencias recibidas por la institución en el Objeto de Gastos 834, por parte de la Supervisión de Control y Apoyo Administrativo Región 08, a cargo del Lic. Gilberto Ramírez Gaona, incumpliendo la Resolución N° 190/21 TITULO III Responsabilidades, obligaciones y prohibiciones - CAPITULO I - Responsabilidades y obligaciones, art. 31 Los directores departamentales de Educación y Supervisores de Control y Apoyo Administrativo y de Apoyo Técnico Pedagógico deberán: b- Monitorear periódicamente la gestión de los responsables de las instituciones educativas, en cuanto al cobro efectivo de los fondos, la correcta utilización de los recursos y los plazos de rendición de	Realizar controles conforme a las reglamentaciones vigentes.	Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico Área Educativa 03-19	Grilla de control de documentos. Documento de registro de actividades.	Se visualizan como muestra los siguientes documentos: Planilla de Control administrativo, técnicos y pedagógicos de tenencia obligatoria del Director según la resolución N° 563/2023 aplicada a la Escuela Básica N° 259 Limpia Concepción Pérez con los siguientes documentos de respaldos: • Horario de clases • Proyecto Educativo Institucional. • Proyecto Curricular Institucional • Entrevista con docente • Merienda Escolar. • Escuela Básica N° 371 Cabo 1° Lisandro Cabral, • Normas de convivencia • Acta N° 14 para conformación de EGIE. • Contrato de Cantina • Planilla distribución de kit escolar.	Cumplida



Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 52/2023

Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.


Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

ANEXO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL N° 52/2023

Cuadro N° 2 - Estado de la acción de mejora

Cód. Obs.	Descripción de la Observación	Acción de Mejora planteada	Responsable de Ejecución	Indicador de Cumplimiento	Documento(s) de respaldo	Estado
	<i>cuentas, apoyándose para esto en la efectiva participación del EGIE".</i>				Planilla de Control administrativo, técnicos y pedagógicos de tenencia obligatoria del director según la resolución N° 563/2023 aplicada a la Escuela Básica N° 371 Lisandro Cabral con los siguientes documentos de respaldos: <ul style="list-style-type: none"> • Horario de clases • Proyecto Educativo Institucional. • Proyecto Curricular Institucional • Entrevista con docente • Merienda Escolar Analizado los documentos de respaldo la acción fue cumplida.	
H16	El EA no observó la aplicación de medidas disciplinarias por parte de la Supervisión de Control y Apoyo Administrativo Región 08, a cargo del Lic. Gilberto Ramírez Gaona, a la responsable institucional, por las faltas en referencia a las transferencias recibidas en el año 2021, en contravención a la Ley 1725/01 "Estatuto del Educador" art. 52 inc. c) Incumplimiento de las disposiciones emanadas de la superioridad.	Aplicar medidas disciplinarias conforme a derecho.	Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico Área Educativa 03-19	Registro de medidas disciplinarias aplicadas.	Se observa Amonestación SATP N° 1/2022 de fecha 17/10/2022 al Director de institución educativa. Analizado el documento presentado la acción fue cumplida.	Cumplida





Abog. Prof. Rodgers

Director General

DEAMEC

Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 52/2023

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

ANEXO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL N° 52/2023

Cuadro N° 2 - Estado de la acción de mejora

Cód. Obs.	Descripción de la Observación	Acción de Mejora planteada	Responsable de Ejecución	Indicador de Cumplimiento	Documento(s) de respaldo	Estado
CI1	No se ha observado planillas de Registro de días y horas trabajadas de los meses de agosto y setiembre del año 2021.	Elaborar y remitir las planillas de Registro de días y horas trabajadas cada mes.	C.E.B.P.J.A. N° 03-12 Las Residentas	Planillas de Registro de días y horas trabajadas con constancia de presentación.	Se visualiza las planillas de Registro de días y horas trabajadas de los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y setiembre 2023. Analizado los documentos presentados la acción fue cumplida.	Cumplida
CI2	No se ha observado planillas de registro de días y horas trabajadas de los meses de febrero, marzo y abril del año 2022.	Elaborar y remitir las planillas de Registro de días y horas trabajadas de los últimos meses 3 meses.	C.E.B.P.J.A. N° 03-12 Las Residentas	Planillas de Registro de días y horas trabajadas con constancia de presentación.	Se visualiza las planillas de Registro de días y horas trabajadas de los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y setiembre 2023. Analizado los documentos presentados la acción fue cumplida.	Cumplida
CI3	El equipo auditor no ha visualizado el Informe de Rendición de Cuentas Públicas en sus dimensiones Pedagógica, Administrativa, Financiera y Comunitaria del año 2021.	Elaborar y remitir el Informe de Rendición de Cuentas Públicas en sus dimensiones Pedagógica, Administrativa, Financiera y Comunitaria.	C.E.B.P.J.A. N° 03-12 Las Residentas	Informe de Rendición de Cuentas Públicas en sus dimensiones Pedagógica, Administrativa, Financiera y Comunitaria, con constancia de presentación.	Planilla Rendición de Cuentas Públicas en sus dimensiones Pedagógica, Administrativa, Financiera y Comunitaria. Analizado los documentos presentados la acción fue cumplida.	Cumplida




Director General

DCAI-MEC

ANEXO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL N° 52/2023

Cuadro N° 2 - Estado de la acción de mejora

Cód. Obs.	Descripción de la Observación	Acción de Mejora planteada	Responsable de Ejecución	Indicador de Cumplimiento	Documento(s) de respaldo	Estado
CI4	Las Normas de Convivencia no se encuentran en vigencia considerando lo establecido en la Resolución N° 5766/15 "Por la cual se aprueba la guía para la elaboración participativa Art.13 "Las normas de convivencia de cada institución educativa de los diferentes niveles y modalidades tendrán una vigencia de 5 años, a partir de la fecha de su aprobación por Resolución de la Coordinación Departamental".	Elaborar y remitir para su aprobación las Normas de Convivencia actualizado.	C.E.B.P.J.A. N° 03-12 Las Residentas	Normas de Convivencia aprobadas y actualizadas.	Se visualiza la resolución N° 85 de fecha 26/09/2022, que aprueba las Normas de Convivencia. Analizado los documentos presentados la acción fue cumplida.	Cumplida
CI5	No se visualizó la Resolución de Apertura Institucional de Centro N°3-12 Las Residentas de Piribebuy.	Gestionar y obtener la Resolución de Apertura Institucional.	C.E.B.P.J.A. N° 03-12 Las Residentas	Resolución de Apertura Institucional	Constancia emitida por la Dirección de Alfabetización de Educación Básica y Media de fecha 02/05/2014. Analizado el documento de respaldo la acción fue cumplida.	Cumplida




 Abelina Rodríguez
 Director General
 DCAI-MEC

Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 52/2023

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

ANEXO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL N° 52/2023

Cuadro N° 2 - Estado de la acción de mejora

Cód. Obs.	Descripción de la Observación	Acción de Mejora planteada	Responsable de Ejecución	Indicador de Cumplimiento	Documento(s) de respaldo	Estado
CI6	No se visualizó la Resolución de habilitación del nivel para el 4to ciclo.	Gestionar y obtener la Resolución de habilitación del nivel para el 4to ciclo.	C.E.B.P.J.A. N° 03-12 Las Residentas	Resolución de habilitación del nivel para el 4to ciclo.	Constancia emitida por la Dirección de alfabetización de Educación Básica y Media de fecha 02/05/2014. Sin embargo, no se observa la Resolución mencionada. Analizado el documento de respaldo la acción fue parcialmente cumplida.	Parcialmente Cumplida
CI7	No se visualizó la designación de la Prof. Matilde Acosta como Encargada de Despacho del Centro N°3-12 Las Residentas de Piribebuy.	Gestionar y obtener de la designación de Encargatura de despacho.	C.E.B.P.J.A. N° 03-12 Las Residentas	Resolución de Encargatura de despacho.	No se observa documento de respaldo, por tanto se considera la acción no cumplida.	No Cumplida
CI8	No se observó archivo del registro de evaluación del desempeño del personal docente del año 2021.	Realizar la Evaluación del Desempeño Docente.	C.E.B.P.J.A. N° 03-12 Las Residentas	Archivo de Evaluación del Desempeño Docente.	Planilla Evaluación Anual del Desempeño Docente reporte de resultado institucional. Planilla seguimiento a la Gestión Directiva resultado individual. Planilla de evaluación sistema digital. Analizado los documentos de respaldo la acción es cumplida	Cumplida
CI11	No se observó el Inventario General de Bienes elaborado por el Departamento de Bienes Patrimoniales del MEC.	Solicitar y obtener el Inventario de Bienes elaborado por el Departamento de Bienes Patrimoniales del MEC.	C.E.B.P.J.A. N° 03-12 Las Residentas	Inventario de Bienes Patrimoniales actualizado, evidencia y/o reiteración de la nota o memorándum.	No se observa documento de respaldo, por tanto se considera la acción no cumplida.	No Cumplida

Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 52/2023

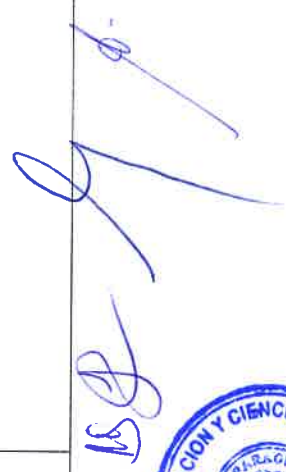
Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

ANEXO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL N° 52/2023

Cuadro N° 2 - Estado de la acción de mejora

Cód. Obs.	Descripción de la Observación	Acción de Mejora planteada	Responsable de Ejecución	Indicador de Cumplimiento	Documento(s) de respaldo	Estado
CI12	No se observó archivo de registro de verificación de proyectos presentados por los docentes.	Contar con el registro de verificación de Proyectos de los docentes.	C.E.B.P.J.A. N° 03-12 Las Residentas	Proyectos de los docentes verificados	Planilla de entrega de Proyectos de Docentes. Analizado el documento presentado la acción fue cumplida.	Cumplida
CI13	No se observó el registro de entrega del módulo (Libros de proceso de enseñanza aprendizaje) para el estudiante y para el docente.	Contar con registro de entrega de Libros de proceso de enseñanza aprendizaje de los docentes y alumnos.	C.E.B.P.J.A. N° 03-12 Las Residentas	Registro de entrega de Libros de proceso de enseñanza aprendizaje	Nota dirigida a auditores del MEC, en el cual se informa que el ítem mencionado no es aplicable a educación permanente pues se utiliza la plataforma en cual existe un módulo docente y otro para el alumno desde el año 2005. Analizado el documento presentado la acción fue cumplida.	Cumplida



Abog. P. J. Rodgers

Director General

DGAI-MEC



Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 52/2023

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.