

**Dirección General de Auditoría Interna**  
**Dirección de Auditoría de Seguimiento**

**Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional**  
**N° 55/2023**

<b>Institución o Dependencia Auditada</b>	Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico - Área Educativa 08-04, distrito de Ayolas, Departamento Misiones
<b>Informe de Auditoría Interna N°</b>	005/2022
<b>Responsable de Ejecución</b>	<b>Norma Ramona Rodríguez M.</b> , Supervisora Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico Área 08-04, distrito de Ayolas, Departamento Misiones.

**1. Objetivo**

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

**2. Antecedentes**

Por Informe de Análisis de PMI N° 37/2022 de fecha 30/09/2022, se evaluó el grado de pertinencia del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) presentado por la responsable de la Supervisión Pedagógica Área 08-04 del distrito de Ayolas, Departamento Misiones, en relación a las acciones de mejoramiento tendientes a subsanar las observaciones obrantes en el Informe de Auditoría Interna N° 005/2022.

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 el siguiente párrafo se detalla el cumplimiento y/o avance de las acciones de mejoramiento, conforme a la verificación y análisis de las documentaciones registrada en el SIAGPE, por la responsable de la ejecución, revisadas al 20/10/2023.



**Abog. Roy Rodgers**  
Director General  
DGAJ-MEC



La Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico Área 08-04 del distrito de Ayolas, Departamento Misiones, ha registrado un total de **15 (quince)** acciones de mejoramiento, de las cuales **14 (catorce)** acciones se encuentran cumplidas y **01 (una)** acción parcialmente cumplida, conforme a las documentaciones que fueron expuestas y revisadas por la Auditoría Interna alcanzando así la Supervisión Educativa el **97% 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.

#### 4. Conclusión

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

Informe de Auditoría Interna N° 005/2022					
Responsables	Acciones de Mejoramiento				Cumplimiento [b + (c/2)] / a * 100
	Emitidas (a)	Cumplida (b)	No Cumplida	Parcialmente Cumplida (c)	
Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico Área 08-04 - Ayolas	15	14	---	1	97%

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.

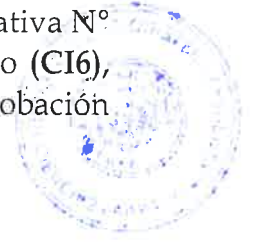
5.3. A la **Dirección General de Gestión Educativa Departamental**, para conocimiento y fines pertinentes.

5.4. A la **Dirección Departamental de Educación de Misiones**, velar continuo cumplimiento de las acciones cumplidas del Plan de Mejoramiento Institucional presentado por la Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico Área Educativa N° 08-04 del distrito de Ayolas, y en cuanto a la acción de control Interno (CI6), analizar el Manual de Funciones de la Supervisión y realizar la aprobación correspondiente.



*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*  
Abog. Roy Rodríguez  
Director General  
DGA-MEC



Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 55/2023

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.

5.5. A la **Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico Área 08-04, distrito de Ayolas del Departamento de Misiones**, a fin de tomar conocimiento del presente informe y tomar las medidas que correspondan en la brevedad posible, en cuanto a la Observación (CI6), realizar el seguimiento de la solicitud de aprobación del Manual de Funciones ante la Dirección Departamental de Educación.

Es nuestro Informe.

Asunción, 22 de diciembre de 2023



**Lic. Laura López**  
Auditora

**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

## ANEXO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL N° 55/2023

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	La Supervisión Pedagógica no cuenta con registro documental que respalde la prosecución de los trabajos de los puntos citados y/o gestión inmediata de control: (PEA, POA, PCI y Plan de Mejora).	Elaborar una planilla de acompañamiento y seguimiento de los trabajos /o gestión inmediata de PEA, POA, PCI. y Plan de Mejora.  <b>Fecha de Vencimiento:</b> <b>31/10/2022</b>	Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico Área 08-04 - Ayolas	La Planilla de Asistencia Técnica a Instituciones. Orden de Trabajo.	Planilla de acompañamiento técnico pedagógico a las instituciones educativas de los meses agosto a octubre del 2022, sobre seguimiento al PEI, POA y PCI. Formulario MOV02 de funcionarios de la Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico Área Educativa N° 08-04, de los meses septiembre y octubre del 2022. Por tanto, se considera cumplida la acción de mejora.	Cumplida
H2	De las 20 instituciones que están bajo la administración de la Supervisión auditada, 16 (dieciséis) instituciones no cuentan con el registro de conformación de ACE y Centro de Estudiantes, y 01 (uno) EGIE	Capacitar a los Directores de Instituciones Educativas sobre los procedimientos que deben realizar a fin de conformar EGIE, ACE, y Centro de Estudiantes conforme a las normativas vigentes. Solicitar informe sobre los avances en la conformación.  <b>Fecha de Vencimiento:</b> <b>31/10/2022</b>	Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico Área 08-04 - Ayolas	Memorándum de Convocatoria, Planilla de asistencia, Acta de reunión, fotos, y materiales de capacitación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registros de asistencias de varios directores de instituciones educativas dependientes de la Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico Área Educativa N° 08-04.</li> <li>Actas de 02 instituciones, donde se realizan taller sobre conformación de Centro de estudiantes.</li> <li>Memorándum 117/2022, donde invita a las instituciones educativas a una jornada de asesoramiento sobre conformación de Centro de estudiantes, con fecha 28/06/2022.</li> <li>Memorándum 95/2022, donde invita a las instituciones a una jornada de asesoramiento sobre conformación ACE, EGIE y Normas de convivencia, con fecha 16/06/2022.</li> </ul> Por tanto, se considera cumplida la acción de mejora.	Cumplida

  
**Abog. Ana Rodgers**  
 Directora General  
 DCAI-MEC

### Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 55/2023

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° 55/2023

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	Que el funcionario incumplió con la 4° Clausula de su contrato, donde establece ... "Obligándose EL CONTRATADO a cumplir un horario de 08 horas diarias, 40 horas semanales de lunes a viernes, conforme a las normativas vigentes...", y considerando la planilla de asistencia, se observan varios meses de ausencia en su puesto laboral	Apercibir por escrito al funcionario por incumplimiento del contrato y las normativas legales vigentes.  <b>Fecha de Vencimiento:</b> 31/10/2022	Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico Área 08-04 - Ayolas	Memorándum de apercibimiento	Memorándum Interno N° 01/2022, donde la Supervisora de la Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico Área Educativa N° 08-04, apercibe al funcionario Kevin Numas, con fecha 20/06/2022, conforme a la auditoria que se realizó a la dependencia. Por tanto, se considera cumplida la acción de mejora.	Cumplida
H5	En el cuadro precedente se observan ausencias injustificadas de los funcionarios, por lo tanto, se incumple con la Ley N° 1725/01 "Estatuto del Educador, artículo 41 inciso b). La responsable institucional no ha aplicado medidas disciplinarias enmarcadas en la mencionada norma, artículo 51 inciso c), así mismo se incumple con la Ley 1626/00 menciona en su art 57 inciso c) asistir puntualmente al trabajo y prestar sus servicios con eficiencia, diligencia, urbanidad, corrección y disciplina, y portar identificación visible para la atención al público dentro del horario establecido	Redactar una circular para recordar la obligatoriedad de la firma del registro de asistencia y que la no firma en el día y hora indicada se computará como ausencia del funcionario/a. Control de planilla de registro de asistencia diariamente, anulando las casillas que no registran datos. Apercibir por escrito a los funcionarios que incumplan las reglamentaciones vigentes.  <b>Fecha de Vencimiento:</b> 31/10/2022	Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico Área 08-04 - Ayolas	Memorándum de reunión general con los funcionarios de la Institución. Registro de asistencia de los funcionarios de la Institución. Memorándum de apercibimiento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memorándum Interno N° 01/2022, donde la Supervisora de la Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico Área Educativa N° 08-04, apercibe al funcionario Kevin Numas, con fecha 20/06/2022.</li> <li>• Memorándum Interno N°02/2022, donde la Supervisora de la Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico Área Educativa N° 08-04, apercibe a la funcionaria Laura Brizuela, con fecha 20/06/2022.</li> <li>• Planilla de asistencias de los funcionarios de la Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico Área Educativa N° 08-04, de los meses septiembre y octubre 2022.</li> </ul> Por tanto, se considera cumplida la acción de mejora.	Cumplida

  
**Abog. Ray Rogers**  
 Director General  
 DGA-MEC

Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 55/2023

**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° 55/2023

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	La Supervisora Norma Ramona Rodríguez Montenegro, con cédula de identidad civil N° 1.706.945, designada en fecha 14 de febrero de 2017, ha presentado Declaración Jurada de Bienes y Rentas de Funcionarios y Empleados Públicos en fecha 29 de mayo de 2018, en carácter de Supervisora de Apoyo Técnico Pedagógico posterior a la fecha de la Resolución de la designación, por lo que se encuentra fuera del plazo establecido y no adecuándose a lo que establece la Constitución Nacional, Artículo 104.	<p>Presentar la actualización de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en tiempo y forma al realizarse un cambio de cargo o ingreso económico.</p> <p><b>Fecha de Vencimiento:</b> 31/10/2022</p>	Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico Área 08-04 - Ayolas	Constancia de Presentación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas.	Se observa Constancia presentación de declaración jurada de la Supervisora Norma Rodríguez. Por tanto, se considera cumplida la acción de mejora.	Cumplida
CI2	La Supervisión auditada, no cuenta con el Plan Estratégico Departamental, así mismo se observa la presentación del Plan Operativo sin la validación correspondiente, tal como lo establece la Resolución N° 9233/2018.	<p>Solicitar a la Dirección Departamental de Educación de Misiones el Plan Estratégico Departamental.</p> <p>Elaborar el POA y remitir a la Dirección Departamental de Educación de Misiones para su aprobación.</p> <p><b>Fecha de Vencimiento:</b> 31/10/2022</p>	Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico Área 08-04 - Ayolas	Plan Estratégico Departamental. Plan Operativo Anual vigente aprobado por la Dirección Departamental de Educación de Misiones.	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Memorándum N° 193/2022, de fecha 17/10/2022, donde reitera solicitud de aprobación del Plan Estratégico Departamental.</li> <li>•Memorándum N° 238/2022, de fecha 22/04/2022, donde aprueba planes del año lectivo 2022 (POA), con sello y firma de la Directora Departamental de Misiones.</li> <li>•Memorándum 163/2022, donde invita a las instituciones educativas a una jornada de asesoramiento sobre PEI y Plan de mejora, con fecha 23/08/2022.</li> </ul> Por tanto, se considera cumplida la acción de mejora.	Cumplida

Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 55/2023

Misión: 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° 55/2023

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
C13	En el listado presentado por la Supervisión auditada, no se observa la totalidad de las instituciones con el PEI correspondiente, tal como lo establece la Resolución N° 9233/2018	<p>Taller de elaboración y ajustes del PEI con las 14 Instituciones que corresponden al área 08-04. Solicitar a los directores la remisión del PEI para su evaluación y aprobación. Aperibir por escrito a los Directores que incumplan con las disposiciones legales vigentes.</p> <p><b>Fecha de Vencimiento:</b> 31/10/2022</p>	Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico Área 08-04 - Ayolas	Memorándum de invitación al taller de Capacitación dirigido a Directores del Área 08-04. Cronograma de presentación de Planes y Proyectos. Registro de Evaluación y aprobación de planes y proyectos. Memorándums de apercibimiento..	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Memorándum 03/2022, a la Dirección Departamental de Misiones, donde remite POA, Plan de mejoras y plan de actividades, con fecha 07/04/2022, con mesa de entrada 541/22.</li> <li>•Memorándum N°238/2022, de fecha 22/04/2022, donde aprueba planes del año lectivo 2022 (POA), con sello y firma de la Directora Departamental de Misiones.</li> <li>•Dictamen de 06(seis) instituciones educativas, y actas donde se aprueba y dictamina el PEI, y planes de mejoras del periodo 2022.</li> </ul> <p>Por tanto, se considera cumplida la acción de mejora.</p>	Cumplida
C14	No se observan planes de mejora, correspondientes al 2021, así mismo solo cuenta con el plan de mejora del 2020, en transgresión a la Resolución N° 9233/2018	<p>Elaboración del Plan de Mejora y Presentación a la Dirección Departamental de Educación de Misiones para su validación correspondiente.</p> <p><b>Fecha de Vencimiento:</b> 31/10/2022</p>	Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico Área 08-04 - Ayolas	Plan de Mejora Institucional. Constancia de Presentación a la DDE de Misiones. Constancia de Aprobación del Plan de Mejora.	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Memorándum N° 238/2022, de fecha 22/04/2022, donde aprueba planes del año lectivo 2022(POA), con sello y firma de la Directora Departamental de Misiones.</li> <li>•Memorándum N° 037/2022, de fecha 07/04/2022, donde remite POA, PM y PA, a la Directora Departamental de Misiones, con mesa de entrada N° 541/2022.</li> </ul> <p>Por tanto, se considera cumplida la acción de mejora.</p>	Cumplida



  
**Abog. Ruy Rodriguez**  
 Director General  
 DCAI-MEC

Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 55/2023

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

## ANEXO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL N° 55/2023

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
CI5	No se observa en su totalidad el registro de Rendición de Gestión de instancias desconcentradas de las ACEs, ni de la conformación de los Centros de Estudiantes, en contravención a la Resolución Ministerial N° 9233/2018	Solicitar informe de rendición de cuentas de las Instancias Desconcentradas (ACE, EGIE, Centro de Estudiantes). Llevar el registro de conformación de las Instancias Desconcentradas.  <b>Fecha de Vencimiento:</b> 31/10/2022	Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico Área 08-04 - Ayolas	Registros de Informes de Rendición de Cuentas de Instancias Desconcentradas. Registro de conformación de Instancias desconcentradas. Documentos que respaldan los registros de rendiciones de cuentas y conformación en medio digital y /o formato físico.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registro de Informes de Rendiciones de Cuentas de Instituciones Desconcentradas (comisión de padres, EGIE, Centro de estudiantes, Consejo de grado) de 14 (catorce) instituciones dependientes del Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico Área Educativa N° 08-04.</li> <li>Evaluación de los informes de rendición de cuentas año 2022, de 13(trece) instituciones.</li> <li>Actas y formularios de registros de conformación de Consejo de Grado, del periodo 2022.</li> </ul> <p>Por tanto, se considera cumplida la acción de mejora.</p>	Cumplida
CI6	No se observa Manual de funciones del talento Humano, en contravención a la Resolución Ministerial N° 9233/2018.	Elaboración del Manual de Funciones del Talento Humano en concordancia con las Resoluciones 2309/07, 9233/18, 5414/19 y 491/21. Remisión del Manual de Funciones de la Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico Área 08-04 a la Dirección Departamental de Educación de Misiones para su aprobación.  <b>Fecha de Vencimiento:</b> 31/10/2022 <i>[Firma]</i> Director General	Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico Área 08-04 - Ayolas	Manual de Funciones del Talento humano de la Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico Área 08-04. Constancia de Presentación a la Dirección Departamental de Educación de Misiones para su aprobación.	<p>Memorándum N° 194/2022, donde solicita aprobación de Manual de Funciones.</p> <p>Sin embargo, no se visualiza aprobación ni visto bueno de la Dirección Departamental de Educación de Misiones.</p> <p>Por tanto, se considera parcialmente cumplida la acción de mejora.</p>	Parcialmente Cumplida

Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 55/2023

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° 55/2023

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
C17	El equipo auditor no ha observado documentos para demostrar que las instituciones educativas dependientes de la institución auditada, hayan sido monitoreadas en su totalidad. Así mismo, no se ha observado la totalidad de otros documentos de tenencia obligatoria que las instituciones educativas deben presentar a la supervisión de Zona como: Planes de Mejoras, POA, PCI, Horario de Clases, Normas de Convivencias ACE, EGIE	Elaborar un cronograma anual de visitas y asistencia técnica a Instituciones Educativas. Registrar las actividades de Control y Monitoreo a las Instituciones Educativas. Elaborar Informes sobre los Controles realizados a las Instituciones Educativas. Aperibir por escrito a los responsables de Instituciones Educativas que incumplan con las normativas vigentes. <b>Fecha de Vencimiento:</b> 31/10/2022	Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico Área 08-04 - Ayolas	Cronograma de Actividades de la SATP AE 08-04. Orden de trabajo. Informes sobre los controles realizados. Planilla de registro de entrega de documentos para su evaluación y aprobación. Memorándum de apercibimiento.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dictamen de 06 (seis) instituciones educativas, y actas donde se aprueba y dictamina el PEI, y planes de mejoras del periodo 2022.</li><li>• Memorándum 163/2022, donde invita a las instituciones educativas a una jornada de asesoramiento sobre PEI y Plan de mejora, con fecha 23/08/2022.</li><li>• Memorándum 163/2022, donde invita a las instituciones educativas a una jornada de asesoramiento sobre PEI y Plan de mejora, con fecha 23/08/2022.</li><li>• Planilla de acompañamiento técnico pedagógico a las instituciones educativas de los meses agosto a octubre del 2022, sobre seguimiento al PEI, POA y PCI.</li><li>• Formulario MOV/02 de funcionarios de la Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico Área Educativa N° 08-04, de los meses septiembre y octubre del 2022.</li></ul> Por lo tanto, se considera cumplida la acción de mejora.	Cumplida
C19	En el archivo de la institución auditada no se observó el registro actualizado de Resolución de Normas de Convivencia correspondiente a las instituciones educativas pertenecientes al Área 08-04 - Ayolas. En transgresión a la Resolución Ministerial N° 9233/2018	Taller de elaboración y ajustes de las Normas de Convivencia con las 1 Instituciones que corresponden al Área 08-04. Solicitar a los Directores la remisión de las Normas de Convivencia para su evaluación y aprobación. Aperibir por escrito a los Directores que incumplan con las disposiciones legales vigentes. <b>Fecha de Vencimiento:</b> 31/10/2022	Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico Área 08-04 - Ayolas	Invitación al Taller de Capacitación dirigido a Directores del Área Educativa 08-04. Registro de asistencia a Talleres de Capacitación. Cronograma de Presentación de Normas de Convivencia. Dictámenes del equipo revisor.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memorándum 95/2022, donde invita a las instituciones a una jornada de asesoramiento sobre conformación ACE, EGIE y Normas de convivencia, con fecha 16/06/2022.</li><li>• Planilla de Tenencias de Normas de convivencia de 14 (catorce) instituciones educativas dependientes de la Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico Área Educativa N° 08-04.</li><li>• Resolución N° 67/2017 de aprobación de normas de convivencias de 01(una) institución. Por lo tanto, se considera parcialmente cumplida la acción de mejora.</li></ul>	Cumplida

Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 55/2023

Visión: Institución que brinda educación integral 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° 55/2023

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
C110	No se observa registro de socialización de Rendición de Gestión y Cuentas Públicas a los agentes receptores de instancias desconcentradas como: asociación de cooperación escolar, equipo de gestión de instituciones educativas y organizaciones estudiantiles, en contravención a la Resolución Ministerial N° 9233/2018	Taller de capacitación a los miembros de ACES, EGJE y Centros de Estudiantes sobre rendición de cuentas Públicas en sus respectivas gestiones. Solicitar a las Instancias Desconcentradas la presentación de Rendiciones de Gestión y Cuentas Públicas a la comunidad Educativa. Registrar las Rendiciones de Cuentas Públicas de Instancias Desconcentradas.	Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico Área 08-04 - Ayolas	Registro de presentación de Rendiciones de Cuentas Públicas de Instancias Desconcentradas.	Registro de planillas de presentación de rendición de cuentas de 14 (catorce) instituciones educativas. Por tanto, se considera cumplida la acción de mejora.	Cumplida
C111	La Supervisión utiliza planillas para el registro de asistencias, las mismas son completadas de forma manual, verificándose ausencias sin las observaciones pertinentes; además, casillas sin firmas en el horario de entrada y salida. En consecuencia, presenta vulnerabilidad para el correcto control.	Actualizar de la planilla de registro de asistencia en formato impreso y anillado con los datos básicos de identificación del funcionario, fecha y horario de trabajo. Redactar una circular para recordar la obligatoriedad de la firma del registro de asistencia y que él no firma en el día y hora indicada se computará como ausencia del funcionario/a. Control de planilla de registro de firmas de asistencia diariamente anulando las casillas que no registran datos. Apercibir por escrito a los funcionarios que incumplan las reglamentaciones vigentes.	Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico Área 08-04 - Ayolas	Memorándum de reunión general con funcionarios de la Institución. Registro de Asistencia de los funcionarios. Memorándum de apercibimiento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memorándum Interno N°01/2022, donde la Supervisora de la SATP 08-04, apercibe al funcionario Kevin Numas, con fecha 20/06/2022.</li> <li>• Memorándum Interno N°02/2022, donde la Supervisora de la Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico Área Educativa N° 08-04, apercibe a la funcionaria Laura Brizuela, con fecha 20/06/2022.</li> <li>• Planilla de asistencias de los funcionarios de la SATP 08-04, de los meses septiembre y octubre 2022.</li> </ul> Por tanto, se considera cumplida la acción de mejora.	Cumplida

Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 55/2023

**Vision:** 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.

## Cuadro N° 2 - Estado de la acción de mejora

N° 9233/2018.	 	Fecha de Vencimiento: 31/10/2022
<p style="text-align: center;"> <b>Abog. Roxana Rodgers</b>          Director General          BGAJ-MEC       </p> 		

Director General

~~DGAJ-MEC~~

**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.