



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

Dirección General de Auditoría Interna
Dirección de Auditoría de Seguimiento

Informe Final de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento
Institucional N° 49/2023

Institución o Dependencia Auditada	Dirección General de Educación en el Arte
Informe de Auditoría Interna N°	069/2022
Responsable de Ejecución	Rossana Barreto , Directora Dirección General de Educación en el Arte

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° 19/2023 de fecha 04/05/2023, se evaluó el grado de pertinencia del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) presentado por la Dirección General de Educación en el Arte.

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 de las acciones de mejoramiento, conforme a la verificación y análisis de las documentaciones registradas en SIAGPE por la responsable de la ejecución del PMI, revisadas al 17/10/2023.

La Dirección General de Educación en el Arte, ha registrado un total de **31 (treinta y uno)** acciones de mejoras, de las cuales **7 (siete)** acciones se encuentran cumplida, **23 (veintitrés)** acciones se encuentran parcialmente cumplidas y **1 (una)** acción no cumplida, conforme a las documentaciones que fueron expuestas y revisadas por la Auditoría Interna, alcanzando así la Dependencia el **60% de cumplimiento**.



Abog. Rossana Barreto
Directora General
DEAI-MEC

Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 49/2023

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.

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

4. Conclusión

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

Informe de Auditoría Interna N° 069/2022					
Responsables	Acciones de Mejoramiento				Cumplimiento [b + (c/2)] / a * 100
	Emitidas (a)	Cumplida (b)	No Cumplida	Parcialmente Cumplida (c)	
Dirección General de Educación en el Arte	31	7	1	23	60%

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 Superior y Ciencia**, para conocimiento y fines pertinentes.

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

5.3 A la **Dirección General de Educación en el Arte**, 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 (CI1, CI3, CI4, CI5 y CI6) y los Hallazgos (H4, H5, H8, H9, H10, H11, H12, H16 y H20):

- Gestionar y obtener la normativa a ser aplicada para reconocimiento, apertura, funcionamiento, clausura reapertura, ampliaciones de las instituciones de artes, reconocimiento de Director Académico, intervenciones y monitoreo.
- Reglamentar la utilización de instrumentos de análisis pedagógico y de fiscalización de infraestructura para las habilitaciones de instituciones educativas de artes.
- Reglamentar la utilización de instrumento para monitoreo en las dimensiones, Pedagógicas, Administrativas y de infraestructura.

Control Interno (CI2) y Hallazgo (H14), contar con el procedimiento operativo aprobado por la Dirección General de Educación en el Arte y remitir a la Dirección de Desarrollo Organizacional.

Hallazgos (H7 y H21), realizar el monitoreo a las Instituciones de Artes, en cuanto a la gestión pedagógica, administrativa y de infraestructura.

Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 49/2023

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.

- Hallazgos (H17, H18, H19 y H22), actualizar la malla curricular de las diferentes modalidades académicas de Arte.
- Hallazgo (H25), contar con actas de respaldos de reuniones con jefes y directores de la DGEA y referentes de la Dirección General de Asesoría Jurídica y la Dirección General de Gestión y Desarrollo del Personal sobre la aplicación de medidas disciplinarias de primer orden.

Es nuestro informe.

Asunción, 18 de diciembre de 2023



Lic. Eduardo Romero
Auditor

Abog. 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 FINAL DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL N° 49/2023

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	Durante la realización del trabajo de campo, la Dirección General de Educación en el Arte, no entregó el listado de Instituciones habilitadas y/o aperturadas, en contravención al Art. 12 de la Resolución N° 183/2022 "... del Código de Buen Gobierno...", lo que constituye una limitación al alcance de la presente auditoría.	Contar con un registro de Instituciones y las resoluciones por la cual se habilitaron y mantener a disposición de los órganos de control. Fecha de Vencimiento: 14/07/2023	Dirección General de Educación en el Arte	Listado de Instituciones habilitadas y Resoluciones de Habilitación.	<ul style="list-style-type: none"> Listados de Instituciones de Arte con sus respectivas resoluciones de apertura, según distrito, Departamento y modalidad que implementan. Resolución N° 17/71 "Por la cual se autoriza el funcionamiento del Conservatorio de Danzas Folklorica Española y Clásica en la Ciudad de San Pedro del Paraná" Resolución N° 121/81 "Por la cual se reconoce oficialmente el funcionamiento del estudio de Arte Coreográfico de Danzas clásicas, bajo la Dirección de la Profesora Perla Bonnin" Resolución EAG-DGEA N° 03/22 "Por la cual se designa a la Señora Amalia Noemi Vera Martínez como Directora académica del Studio Dance la Fioree de Ciudad del Este del Departamento de Alto Paraná" Resolución EAG-DGEA N° 012/22 "Por la cual se autoriza la habilitación y funcionamiento del Conservatorio de Música "Victor Allou" de la Ciudad de Itauguá del Departamento Central, en la Modalidad Académica, de música en las especialidades de flauta travesa, violín y piano y lenguaje musical. <p>Por tanto, conforme a las documentaciones que fueron expuestas y revisadas por el equipo auditor se considera que se ha dado cumplimiento a la acción planteada.</p>	Cumplida



Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 49/2023

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 FINAL DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL N° 49/2023

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
H2	El EA constató que, en los archivos de la Dirección General de Educación en el Arte, no obran las Resoluciones de reconocimientos de instituciones de arte Nros. 027, 037, 046, 058 y 064 del año 2022, imposibilitando el análisis durante el trabajo de campo, generando limitación al alcance de la presente auditoría.	Contar con un registro de Instituciones y las resoluciones por la cual se habilitaron y mantener a disposición de los órganos de control. Fecha de Vencimiento: 14/07/2023	Dirección General de Educación en el Arte	Listado de Instituciones habilitadas y Resoluciones de Habilitación.	<ul style="list-style-type: none">Listados de Instituciones de Arte con sus respectivas resoluciones de apertura, según distrito, Departamento y modalidad que implementan.Resolución N° 17/71 "Por la cual se autoriza el funcionamiento del Conservatorio de Danzas Folklórica Española y Clásica en la Ciudad de San Pedro del Paraná"Resolución N° 121/81 "Por la cual se reconoce oficialmente el funcionamiento del estudio de arte Coreográfico de Danzas clásicas, bajo la Dirección de la Profesora Perla Bonnin"Resolución EAG-DGEA N° 03/22 "Por la cual se designa a la Señora Analía Noemi Vera Martínez como Directora académica del Studio Dance la Fioree de Ciudad del Este del Departamento de Alto Paraná"Resolución EAG-DGEA N° 012/22 "Por la cual se autoriza la habilitación y funcionamiento del Conservatorio de Música "Victor Allou" de la Ciudad de Itauguá del Departamento Central, en la Modalidad Académica, de música en las especialidades de flauta travesa, violín y piano y lenguaje musical.Registro de Resoluciones correspondiente al año 2023.Resolución N° 40/23 "Por la cual se autoriza la Apertura y el Funcionamiento de la Escuela Municipal de Teatro de Nemby, en	Cumplida



Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 49/2023

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 FINAL DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL N° 49/2023

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	El EA constató que la acefalía de la Dirección de Promoción y Difusión del Arte y la escasa cantidad de funcionarios, dificulta el cumplimiento de las funciones establecidas en la Resolución N° 2355/2018.	Realizar la gestión para contar con todos los funcionarios en los cargos necesarios a fin de garantizar el normal funcionamiento de la institución. Fecha de Vencimiento: 14/07/2023	Dirección General de Educación en el Arte	Nota y/o Memorándum de Gestión Resolución de designación de cargo.	<p>el local ubicado en la avenida proceres de mayo N° 113 y constitución, del distrito de Nemby del Departamento Central"</p> <ul style="list-style-type: none"> Resolución N° 60/23 "Por la cual se autoriza la Apertura y el Funcionamiento del Conservatorio Departamental de Música, en el local ubicado en la calle Yegros N° 225 entre Teniente Herrero y Carlos Antonio López, de la Ciudad de Pedro Juan Caballero del Departamento de Amambay. <p>Por tanto, conforme a las documentaciones que fueron expuestas y revisadas por el equipo auditor se considera que se ha dado cumplimiento a la acción planteada.</p> <ul style="list-style-type: none"> Organigrama de la Dirección General de Educación en el Arte y los responsables por Dirección y Jefaturas. Decreto N° 8681/2023 "Por el cual se nombra a la Señora Rossana María Barreto Olivera y Silva como Directora General de Educación en el Arte, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencias. Resolución N° 873/2023 "Por el cual se designa a la Señora Shirley Alejandra Balmori Vda. De Aiub, como Jefa Interina del Departamento de Apoyo Técnico a la Gestión, dependiente de la Dirección General de Educación en el Arte del Viceministerio de Educación Superior y Ciencias de esta Cartera de Estado. Resolución N° 58/2023 "Por el cual se designa al Señor Christian Feliciano Sánchez, 	Cumplida

Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 49/2023

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 FINAL DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL N° 49/2023

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
					<p>como Director de la Dirección de Gestión de instituciones de Arte, dependiente de la Dirección General de Educación en el Arte del Viceministerio de Educación Superior y Ciencias de esta Cartera de Estado"</p> <ul style="list-style-type: none">• Resolución N° 54/2023 "Por el cual se designa a la Señora Gloria Evangelista Barreto Cabral, como Jefa Interina del Departamento de Gestión Pedagógica y Supervisión de la Dirección de Gestión de Instituciones de Arte, dependiente de la Dirección General de Educación en el Arte del Viceministerio de Educación Superior y Ciencias de esta Cartera de Estado"• Resolución N° 872/2023 "Por el cual se designa a la Señora María Graciela Zaracho Bogado, como Director de la Dirección de Promoción y Difusión en el Arte de la Dirección General de Educación en el Arte del Viceministerio de Educación Superior y Ciencias de esta Cartera de Estado"• Resolución N° 53/2023 "Por el cual se designa a la Señora Ruth Concepción Vázquez Gamarra, como Jefa Interina del Departamento de Relaciones Interinstitucionales de la Dirección de Promoción y Difusión en el Arte dependiente de la Dirección General de Educación en el Arte del Viceministerio de Educación Superior y Ciencias de esta Cartera de Estado.	



Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 49/2023

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 FINAL DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL N° 49/2023

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	El EA visualizó que la Resolución D/019/2004 que modifica y amplía la Resolución N° 1 del 27 de mayo de 1992, la Resolución DGEA N° 0042/2016 modifica y amplía la Resolución D/019/2004 del 06 de diciembre de 2004, la Resolución DGEA N° 0005/2020 aprueba la modificación y ampliación de la Resolución DGEA N° 0042/2016, sin especificar las modificaciones y ampliaciones, generando una superposición de normativas.	Gestionar la unificación de la normativa a ser aplicadas para reconocimiento, apertura, funcionamiento, clausura reapertura y ampliaciones de artes y remitir a la máxima autoridad ministerial para su aprobación. Fecha de Vencimiento: 14/07/2023	Dirección General de Educación en el Arte	Nota y/o Memorándum de Gestión Resolución de reconocimiento, apertura, funcionamiento, clausura y ampliaciones de las instituciones de artes.	<ul style="list-style-type: none"> Resolución N° 874/2023 "Por el cual se designa a la Señora Miriam Estela Miers de Galeano, como Jefa Interina del Departamento de Promoción del Talento Artístico de la Dirección de Promoción y Difusión en el Arte dependiente de la Dirección General de Educación Superior y Ciencias del Viceministerio de Educación Superior y Ciencias de esta Cartera de Estado. Por tanto, conforme a las documentaciones que fueron expuestas y revisadas por el equipo auditor se considera que se ha dado cumplimiento a la acción planteada. 	Parcialmente Cumplida



Abel Rodríguez

Director General

Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 49/2023



La 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 FINAL DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL N° 49/2023

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	El EA constató que la Dirección General de Educación en el Arte ha generado resoluciones de reapertura, figura jurídica no contemplada en la Resolución DGEA N° 0042/2016 y en la Resolución DGEA N° 0005/2020.	Gestionar la unificación de la normativa a ser aplicadas para reconocimiento, apertura, funcionamiento, clausura reapertura y ampliaciones de artes y las instituciones de artes y remitir a la máxima autoridad ministerial para su aprobación. Fecha de Vencimiento: 14/07/2023	Dirección General de Educación en el Arte	Nota y/o Memorándum de Gestión Resolución de reconocimiento, apertura, funcionamiento, clausura y ampliaciones de las instituciones de artes.	correspondiente, de manera a subsanar la debilidad detectada. Por tanto, conforme a las documentaciones que fueron expuestas y revisadas por el equipo auditor considera que se ha dado cumplimiento parcial a la acción planteada. Registro de Mesa de Trabajo entre el Director de la Dirección de Gestión de Artes - DGEA y Jefes de Departamento dependientes de la Dirección mencionada, en fechas: 10/03/2023, 04/05/2023 y 20/07/2023, los puntos tratados son referente a la normativa a ser aplicadas para reconocimiento, apertura, funcionamiento, clausura reapertura y ampliaciones de las instituciones de artes, reconocimientos de estudios cursados en el extranjero y clases virtuales. Sin embargo, a la fecha del seguimiento a la ejecución de la acción de mejora planteada, no se observa proformas de normativas a ser presentada a la máxima autoridad ministerial para la aprobación correspondiente, de manera a subsanar la debilidad detectada. Por tanto, conforme a las documentaciones que fueron expuestas y revisadas por el equipo auditor considera que se ha dado cumplimiento parcial a la acción planteada.	Parcialmente Cumplida



[Signature]
Abog. General
Director General
DGEA/MEC

Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 49/2023

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 FINAL DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL N° 49/2023

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	El EA comprobó la existencia de resoluciones con números y fechas que no mantienen su correlatividad, tales como: Resolución N° 045, de fecha 22/06/2022 y la Resolución N° 040, de fecha 21/07/2022, y las resoluciones N° 050/2022, N° 052/2022 y la N° 053/2022, consigna el mes y año, no así las fechas de emisión, evidenciando la vulnerabilidad en los procesos de registro y emisión de las resoluciones.	Controlar que las resoluciones emitidas por la Dirección cuenten con números correlativos, consignando mes, fecha y año a fin de evitar la vulnerabilidad y duplicación en los procesos de registro. Fecha de Vencimiento: 14/07/2023	Dirección General de Educación en el Arte	Planilla de registro y control de Resoluciones.	<ul style="list-style-type: none"> Registro de Resoluciones correspondiente al año 2023. Resolución N° 40/23 "Por la cual se autoriza la Apertura y el Funcionamiento de la Escuela Municipal de Teatro de Nemby, en el local ubicado en la avenida próceres de mayo N° 113 y constitución, del distrito de Nemby del Departamento Central" Resolución N° 60/23 "Por la cual se autoriza la Apertura y el Funcionamiento del Conservatorio Departamental de Música, en el local ubicado en la calle Yegros N° 225 entre Teniente Herrero y Carlos Antonio López, de la Ciudad de Pedro Juan Caballero del Departamento de Amambay. <p>Por tanto, conforme a las documentaciones que fueron expuestas y revisadas por el equipo auditor se considera que se ha dado cumplimiento a la acción planteada.</p>	Cumplida
H7	El E.A. no observó registro de supervisión y control de las instituciones de Arte, en contravención al Artículo 82, inciso d) de la Ley 5749/2017.	Realizar y registrar la supervisión y control de las instituciones de Arte, conforme al Artículo 82, inciso d) de la Ley 5749/2017. Fecha de Vencimiento: 14/07/2023	Dirección General de Educación en el Arte	Registro de supervisión y control de las instituciones de Arte.	<ul style="list-style-type: none"> Informes de Visitas técnicas realizado en el mes de mayo y junio 2023 y Formularios de Fiscalización de Locales para la habilitación. Memorándum DGIA N° 68/2023 de fecha 23/06/2023, de la Dirección de Gestión de Instituciones de Arte, por el cual remite a la Dirección General de Educación en el Arte, cronograma de Visitas Técnicas para el segundo semestre del 2023. <p>Sin embargo, la verificación fue realizada en el marco de fiscalización para la habilitación correspondiente conforme al formulario de respaldo adjunto, no así de las instituciones</p>	Parcialmente Cumplida

Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 49/2023

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 FINAL DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL N° 49/2023

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
H8	El IEA constató que la DGEA reconoció la reapertura del Instituto de Arte "La Candelaria", procedimiento no contemplado en la Resolución N° 0042/2016 y en la Resolución N° 0005/2020.	Gestionar la unificación de la normativa a ser aplicadas para reconocimiento, apertura, clausura y ampliaciones de las instituciones de artes y remitir a la máxima autoridad ministerial para su aprobación. Fecha de Vencimiento: 16/07/2023	Dirección General de Educación en el Arte	Nota y/o Memorandum de Gestión Resolución de reconocimiento, apertura, funcionamiento, clausura y ampliaciones de las instituciones de artes.	habilitadas, en cuanto a aspectos administrativos y pedagógicos. Por tanto, conforme a las documentaciones que fueron expuestas y revisadas por el equipo auditor se considera que se ha dado cumplimiento parcial a la acción planteada. Registro de Mesa de Trabajo entre el Director de la Dirección de Gestión de Artes - DGEA y Jefes de Departamento dependientes de la Dirección mencionada, en fechas: 10/03/2023, 04/05/2023 y 20/07/2023, los puntos tratados son referente a la normativa a ser aplicadas para reconocimiento, apertura, funcionamiento, clausura reapertura y ampliaciones de las instituciones de artes, reconocimientos de estudios cursados en el extranjero y clases virtuales. Sin embargo, a la fecha del seguimiento a la ejecución de la acción de mejora planteada, no se observa proformas de normativas a ser presentada a la máxima autoridad ministerial para la aprobación correspondiente y de manera a subsanar la debilidad detectada. Por tanto, conforme a las documentaciones que fueron expuestas y revisadas por el equipo auditor se considera que se ha dado cumplimiento parcial a la acción planteada.	Parcialmente Cumplida



ABOG. ROY J. GARCIA
Director General
DGEA-MEC

Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 49/2023

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 FINAL DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL N° 49/2023

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
H9	La Dirección General de Educación en el Arte, emitió resolución de reapertura del Instituto de Arte “La Candelaria”, sin haber emitido una resolución de cierre de la mencionada institución.	<p>Gestionar la unificación de la normativa a ser aplicadas para reconocimiento, apertura, clausura y ampliaciones de las instituciones de artes y remitir a la máxima autoridad ministerial para su aprobación y controlar la correcta aplicación del mismo.</p> <p>Fecha de Vencimiento: 15/07/2023</p>	Dirección General de Educación en el Arte	<p>Nota y/o Memorándum de Gestión Resolución de reconocimiento, apertura, funcionamiento, clausura y ampliaciones de las instituciones de artes, Resolución de reapertura de Institución con el legado correspondiente.</p>	<p>Registro de Mesa de Trabajo entre el Director de la Dirección de Gestión de Artes - DGEA y Jefes de Departamento dependientes de la Dirección mencionada, en fechas: 10/03/2023, 04/05/2023 y 20/07/2023, los puntos tratados son referente a la normativa a ser aplicadas para reconocimiento, apertura, funcionamiento, clausura reapertura y ampliaciones de las instituciones de artes, reconocimientos de estudios cursados en el extranjero y clases virtuales.</p> <p>Sin embargo, a la fecha del seguimiento a la ejecución de la acción de mejora planteada, no se observa proformas de normativas a ser presentada a la máxima autoridad ministerial para la aprobación correspondiente y de manera a subsanar la debilidad detectada.</p> <p>Por tanto, conforme a las documentaciones que fueron expuestas y revisadas por el equipo auditor se considera que se ha dado cumplimiento parcial a la acción planteada.</p>	Parcialmente Cumplida


Aldo Roy Rodgers
Director General
DGA-MEC



Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 49/2023

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 FINAL DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL N° 49/2023

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
H10	La Dirección General de Educación en el Arte, emitió la Resolución DGEA N° 65/2022, utilizando la misma solicitud y el mismo informe técnico de la Resolución N° 01/2021, Exp. 72.439/2021.	Gestionar la unificación de la normativa a ser aplicadas para reconocimiento, apertura, clausura y reapertura y ampliaciones de las instituciones de artes y remitir a la máxima autoridad ministerial para su aprobación y controlar la correcta aplicación del mismo. Fecha de Vencimiento: 15/07/2023	Dirección General de Educación en el Arte	Nota y/o Memorándum de Gestión Resolución de reconocimiento, apertura, funcionamiento, clausura y ampliaciones de las instituciones de artes, Resoluciones de Apertura con el informe técnico correspondiente.	Registro de Mesa de Trabajo entre el Director de la Dirección de Gestión de Artes - DGEA y Jefes de Departamento dependientes de la Dirección mencionada, en fechas: 10/03/2023, 04/05/2023 y 20/07/2023, los puntos tratados son referente a la normativa a ser aplicadas para reconocimiento, apertura, funcionamiento, clausura reapertura y ampliaciones de las instituciones de artes, reconocimientos de estudios cursados en el extranjero y clases virtuales. Sin embargo, a la fecha del seguimiento a la ejecución de la acción de mejora planteada, no se observa proformas de normativas a ser presentada a la máxima autoridad ministerial para la aprobación correspondiente y de manera a subsanar la debilidad detectada. Por tanto, conforme a las documentaciones que fueron expuestas y revisadas por el equipo auditor se considera que se ha dado cumplimiento parcial a la acción planteada.	Parcialmente Cumplida



Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 49/2023

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 FINAL DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL N° 49/2023

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
H11	El EA observó que la Dirección General de Educación en el Arte, emitió resolución de designación de cargo, función que corresponde a la máxima autoridad ministerial, comprometiendo presupuesto del cual no dispone. (Res. 5749. art. 17, inciso b).	Contar con las resoluciones de designaciones de cargos en la Dirección General de Educación en el Arte emitido por la máxima autoridad. Fecha de Vencimiento: 15/07/2023	Dirección General de Educación en el Arte	Resoluciones de los Directores de Niveles y jefes de Departamentos.	<ul style="list-style-type: none"> Resolución DGEA N° 03/2023 Por la Cual se reconoce al Señor Oscar Barreto Román con C.I N° 3.655.545, como Director Académico de la Escuela de la Escuela de Aprendizajes "Maestro Remberto Giménez" del Distrito de Luque del Departamento Central. Resolución DGEA N° 03/2023 "Por la Cual se reconoce a la Señora Nélida Clarissa Cardozo Aquino con C.I N° 5.156.497, como Directora Académica de la Escuela Municipal de Danzas del Distrito de Coronel Oviedo del Departamento de Caaguazú. Las Resoluciones de reconocimientos de Directores Académicos, se ha realizado en cumplimiento a la Resolución DGEA N° 0042/2016 "Por el cual se establecen los requisitos para las apertura, habilitación y funcionamiento de Instituciones de Arte a través de la Dirección General de Educación en el Arte dependiente del Viceministerio de Educación Superior y Ciencias" Sin embargo, en otras acciones de mejoras, se verifica el planteamiento de una nueva Resolución para unificar la normativa a ser aplicadas para reconocimiento, apertura, funcionamiento, clausura reapertura y ampliaciones de las instituciones de artes y 	Parcialmente Cumplida

Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 49/2023

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 FINAL DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL N° 49/2023

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	El EA constató que la Dirección General de Educación en el Arte, emitió acto administrativo de designación de Director General, cargo no establecido en las resoluciones de requisitos para reconocimiento de las instituciones.	Gestionar la unificación de la normativa a ser aplicadas para reconocimiento, apertura, funcionamiento, clausura reapertura y ampliaciones de artes y las instituciones de artes y remitir a la máxima autoridad ministerial para su aprobación y controlar la correcta aplicación del mismo. Fecha de Vencimiento: 15/07/2023	Dirección General de Educación en el Arte	Nota y/o Memorándum de Gestión Resolución de reconocimiento, apertura, funcionamiento, clausura y ampliaciones de las instituciones de artes, Resoluciones de Apertura con el informe técnico correspondiente.	remitir a la máxima autoridad ministerial para su aprobación. Por tanto, conforme a las documentaciones que fueron expuestas y revisadas por el equipo auditor se considera que se ha dado cumplimiento parcial a la acción planteada. Registro de Mesa de Trabajo entre el Director de la Dirección de Gestión de Artes - DGEA y Jefes de Departamento dependientes de la Dirección mencionada, en fechas: 10/03/2023, 04/05/2023 y 20/07/2023, los puntos tratados son referente a la normativa a ser aplicadas para reconocimiento, apertura, funcionamiento, clausura reapertura y ampliaciones de las instituciones de artes, reconocimientos de estudios cursados en el extranjero y clases virtuales. Sin embargo, a la fecha del seguimiento a la ejecución de la acción de mejora planteada, no se observa proformas de normativas a ser presentada a la máxima autoridad ministerial para la aprobación correspondiente y de manera a subsanar la debilidad detectada. Por tanto, conforme a las documentaciones que fueron expuestas y revisadas por el equipo auditor se considera que se ha dado cumplimiento parcial a la acción planteada.	Parcialmente Cumplida



Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 49/2023

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 FINAL DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL N° 49/2023

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
H13	El EA ha constatado que las resoluciones que establecen y modifican el calendario de actividades pedagógicas y administrativas del año 2022, carecen de informes técnicos, que sustenten los cambios, observándose la falta de una gestión consultiva y participativa de las direcciones de nivel y dependencias de la Dirección General de Educación en el Arte.	Controlar que el calendario de actividades elaborado en consulta con los Directores de instituciones de Arte y cuenta con el informe técnico correspondiente. Fecha de Vencimiento: 15/07/2023	Dirección General de Educación en el Arte	Resolución DGEA N° 01/2023 y formularios digitales de consultas e informes técnicos.	<ul style="list-style-type: none">Registro de Mesa de Trabajo entre el Director de la Dirección de Gestión de de Artes - DGEA y Jefes de Departamento dependientes de la Dirección mencionada, de fecha 23/01/2023, el punto tratado sería referente al Calendario de Actividades 2023.Captura de pantalla de la utilización de formulario digital referente al Calendario de Actividades de Instituciones de Artes 2023.Resolución N° 01/23 "Por la cual se aprueba el calendario de actividades pedagógicas y administrativas correspondiente al año 2023, para las Instituciones de Artes de todo el País, reconocidas y habilitadas por la Dirección General de Educación en el Arte, conforme a los anexos que forman parte de la presente resolución" Por tanto, conforme a las documentaciones que fueron expuestas y revisadas por el equipo auditor se considera que se ha dado cumplimiento a la acción planteada.	Cumplida

Abog. R. Rodriguez
Dirección General
DGEA-MEC

Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 49/2023

Objetivo: 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 FINAL DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL N° 49/2023

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
H14	Los procedimientos no contemplados en el flujograma denotan debilidad en el control interno de las actividades y la operatividad de los procesos.	<p>Trabajo conjunto con la Dirección de Desarrollo Organizacional a fin de realizar todos los procedimientos y flujogramas para cada proceso.</p> <p>Fecha de Vencimiento: 16/07/2023</p>	Dirección General de Educación en el Arte	Actas de reuniones, flujograma.	<ul style="list-style-type: none"> Memorándum DGEA N° 90/2023, de fecha 07/03/2023 de la Dirección General de Educación en el Arte, por el cual cursa invitación a varias Direcciones para una reunión en el marco de la Resolución N° 208/2023 “Por el cual se dispone la Reorganización Administrativa para la Sistematización y Ejecución de procesos de control y supervisión de las Academias, Institutos, Escuelas y Conservatorios de Artes de gestión oficial y privadas” Acta de reunión de fecha 13/03/2023, referente a registro único del estudiante, pagos de aranceles, reorganización de funciones de las Supervisiones de Educación Artística. <p>Sin embargo, no se observa puntos referentes a procesos o flujograma de la Dirección General de Educación en el Arte. Por tanto, conforme a las documentaciones que fueron expuestas y revisadas por el equipo auditor se considera que se ha dado cumplimiento parcial a la acción planteada.</p>	Parcialmente Cumplida



Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 49/2023

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 FINAL DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL N° 49/2023

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
H15	La Dirección General de Educación en el Arte, no cuenta con un registro organizado, ni control y seguimiento del flujo de expedientes.	Implementar el Sistema de Seguimiento Único de Gestión de Expedientes (SUGE). Fecha de Vencimiento: 14/07/2023	Dirección General de Educación en el Arte	Reporte generado por el SUGE.	<ul style="list-style-type: none"> Circular DGEA N° 04/2023 de fecha 31 de mayo de 2023, por el cual se recuerda a los funcionarios de la Dirección General de Educación en el Arte, la vigencia de la Resolución MEC N° 4356/2016 "Por la cual se dispone la aplicación Obligatoria del sistema único de Gestión de Expedientes, en todas las unidades organizacionales de la Administración Central de este Ministerio". Planilla de Asistencia de fecha 29/05/2023, referente a Capacitación de funcionarios de la Dirección de funcionarios de la Dirección General de Educación en el Arte, en cuanto la utilización del Sistema Único de Gestión de Expediente SUGE. Registro de Expedientes recibidos en la Dirección General de Educación en el Arte de los meses de junio, julio y agosto 2023. Por tanto, conforme a las documentaciones que fueron expuestas y revisadas por el equipo auditor se considera que se ha dado cumplimiento a la acción planteada. 	Cumplida

Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 49/2023

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.

ANEXO INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL N° 49/2023

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
H16	Se evidenció un parecer técnico para reapertura de una institución educativa en el arte, con una firma insertada como imagen, lo que representa un alto riesgo de vulnerabilidad en la generación de documentos. La denominación del cargo "asesor legal" no está contemplada en la resolución N° 2355/2018.	Gestionar la unificación de la normativa a ser aplicadas para reconocimiento, apertura, funcionamiento, clausura reapertura y ampliaciones de las instituciones de artes y remitir a la máxima autoridad ministerial para su aprobación y controlar la correcta aplicación del mismo. Fecha de Vencimiento: 14/07/2023	Dirección General de Educación en el Arte	Nota y/o Memorandum de Gestión Resolución de reconocimiento, apertura, funcionamiento, clausura y ampliaciones de las instituciones de artes, Resoluciones de Apertura con el informe técnico correspondiente.	Registro de Mesa de Trabajo entre el Director de la Dirección de Gestión de Artes - DGEA y Jefes de Departamento dependientes de la Dirección mencionada, en fechas: 10/03/2023, 04/05/2023 y 20/07/2023 los puntos tratados son referente a la normativa a ser aplicadas para reconocimiento, apertura, funcionamiento, clausura reapertura y ampliaciones de las instituciones de artes, reconocimientos de estudios cursados en el extranjero y clases virtuales. Sin embargo, a la fecha del seguimiento a la ejecución de la acción de mejora planteada, no se observa proformas de normativas a ser presentada a la máxima autoridad ministerial para la aprobación correspondiente y de manera a subsanar la debilidad detectada. Por tanto, conforme a las documentaciones que fueron expuestas y revisadas por el equipo auditor se considera que se ha dado cumplimiento parcial a la acción planteada.	Parcialmente Cumplida



Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 49/2023

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 FINAL DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL N° 49/2023

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
H17	La Dirección General de Educación en el Arte, ejerce su rectoría pedagógica en el área de danza, basada en "Documento Básico de Danza" que data del año 1970, evidenciando la falta de verificación, evaluación y actualización de la malla curricular.	Mesas de trabajo para la elaboración de un plan para la verificación y actualización curricular de las diferentes modalidades académicas de arte. Fecha de Vencimiento: 15/07/2023	Dirección General de Educación en el Arte	Nota y/o Memorándum de Gestión Actas de reuniones, reglamentaciones actualizadas.	Registro de Mesa de Trabajo entre el Director de la Dirección de Gestión de Artes - DGEA, Jefes de Departamento dependientes de la Dirección mencionada y representantes de varias Instituciones, en fechas: 29/03/2023, 18/04/2023 y 18/07/2023 los puntos tratados son varios y la actualización curricular. Sin embargo, a la fecha de seguimiento no se ha observado avances significativos en cuanto a una proforma, borrador de reglamentación sobre la actualización de la malla curricular. Por tanto, conforme a las documentaciones que fueron expuestas y revisadas por el equipo auditor se considera que se ha dado cumplimiento parcial a la acción planteada.	Parcialmente Cumplida
H18	La Dirección General de Educación en el Arte ejerce la rectoría pedagógica sin contar con una estructura curricular de las unidades de Música, Artes Plásticas, Artes Visuales, Teatro, Locución y Declamación.	Mesas de trabajo para la elaboración de un plan para la verificación y actualización curricular de las diferentes modalidades académicas de arte. Fecha de Vencimiento: 15/07/2023	Dirección General de Educación en el Arte	Minutas de reunión, planillas de asistencia.	Registro de Mesa de Trabajo entre el Director de la Dirección de Gestión de Artes - DGEA, Jefes de Departamento dependientes de la Dirección mencionada y representantes de varias Instituciones, en fechas: 29/03/2023, 18/04/2023 y 18/07/2023 los puntos tratados son varios y la actualización curricular. Sin embargo, a la fecha de seguimiento no se ha observado avances significativos en cuanto a una proforma, borrador de reglamentación sobre la actualización de la malla curricular.	Parcialmente Cumplida

Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 49/2023

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.

ANEXO INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL N° 49/2023

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
H19	La Dirección General de Educación en el Arte ejerce la rectoría pedagógica de las instituciones de artes, sin contar con técnicos especialistas para el diseño, validación y aprobación del currículum en las diferentes modalidades artísticas.	Mesas de trabajo para la elaboración de un plan para la verificación y actualización curricular de las diferentes modalidades académicas de arte. Fecha de Vencimiento: 15/07/2023	Dirección General de Educación en el Arte	Minutas de reunión, planillas de asistencia	Por tanto, conforme a las documentaciones que fueron expuestas y revisadas por el equipo auditor se considera que se ha dado cumplimiento parcial a la acción planteada. Registro de Mesa de Trabajo entre el Director de la Dirección de Gestión de Artes - DGEA, Jefes de Departamento dependientes de la Dirección mencionada y representantes de varias Instituciones, en fechas: 29/03/2023, 18/04/2023 y 18/07/2023 los puntos tratados son varios y la actualización curricular. Sin embargo, a la fecha de seguimiento no se ha observado avances significativos en cuanto a la reglamentación sobre la actualización de la malla curricular. Por tanto, conforme a las documentaciones que fueron expuestas y revisadas por el equipo auditor se considera que se ha dado cumplimiento parcial a la acción planteada.	Parcialmente Cumplida

~~ABOXYGENE~~
~~Dieter Gensch~~
~~REINHEID~~

Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 49/2023

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 FINAL DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL N° 49/2023

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
H20	No se observó utilización de instrumentos pertinentes para el análisis y evaluación de la dimensión pedagógica de las instituciones de arte para las aperturas, habilitaciones y ampliaciones de las unidades de arte.	Gestionar la unificación de la normativa a ser aplicadas para reconocimiento, apertura, funcionamiento, clausura reapertura y ampliaciones de artes y remitir a la máxima autoridad ministerial para su aprobación y controlar la correcta aplicación del mismo. Fecha de Vencimiento: 14/07/2023	Dirección General de Educación en el Arte	Legajo de análisis para (actas, grilla de control, formularios) evaluación de la dimensión pedagógica de las instituciones de arte para las aperturas, habilitaciones y ampliaciones de las unidades de arte.	Registro de Mesa de Trabajo entre el Director de la Dirección de Gestión de Artes - DGEA y Jefes de Departamento dependientes de la Dirección mencionada, en fechas: 10/03/2023, 04/05/2023 y 20/07/2023 los puntos tratados son referente a la normativa a ser aplicadas para reconocimiento, apertura, funcionamiento, clausura reapertura y ampliaciones de las instituciones de artes, reconocimientos de estudios cursados en el extranjero y clases virtuales. Sin embargo, a la fecha del seguimiento a la ejecución de la acción de mejora planteada, no se observa proformas de normativas a ser presentada a la máxima autoridad ministerial para la aprobación correspondiente y de manera a subsanar la debilidad detectada. Por tanto, conforme a las documentaciones que fueron expuestas y revisadas por el equipo auditor se considera que se ha dado cumplimiento parcial a la acción planteada.	Parcialmente Cumplida

Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 49/2023

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 FINAL DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL N° 49/2023

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
H21	No se observó registro de monitoreo, seguimiento y control realizado por la Dirección General de Educación en el Arte, a las instituciones de arte habilitadas, referente a la dimensión pedagógica.	Realizar monitoreo, seguimiento y control a las instituciones de arte habilitadas, referente a la dimensión pedagógica. Fecha de Vencimiento: 14/07/2023	Dirección General de Educación en el Arte	Registros de control y monitoreo a las instituciones de arte habilitadas, referente a la dimensión pedagógica.	<ul style="list-style-type: none"> Informes de Visitas técnicas realizado en el mes de mayo y junio 2023 y Formularios de Fiscalización de Locales para la habilitación. Memorándum DGIA N° 68/2023 de fecha 23/06/2023, de la Dirección de Gestión de Instituciones de Arte, por el cual remite a la Dirección General de Educación en el Arte, cronograma de Visitas Técnicas para el segundo semestre del 2023. <p>Sin embargo, la verificación fue realizada en el marco de fiscalización para la habilitación correspondiente conforme al formulario de respaldo adjunto y no así en sus dimensiones pedagógicas.</p> <p>Por tanto, conforme a las documentaciones que fueron expuestas y revisadas por el equipo auditor se considera que se ha dado cumplimiento parcial a la acción planteada.</p>	Parcialmente Cumplida
H22	La apertura y habilitación de instituciones de artes, se realiza en base a diseños curriculares proveídos por los recurrentes y que no son sometidos a un riguroso análisis técnico por parte de la Dirección General de Educación en el Arte.	Mesas de trabajo para la elaboración de un plan para la verificación y actualización curricular de las diferentes modalidades académicas de arte. Fecha de Vencimiento: 14/07/2023	Dirección General de Educación en el Arte	Minutas de reunión, planillas de asistencia.	Registro de Mesa de Trabajo entre el Director de la Dirección de Gestión de Artes - DGEA, Jefes de Departamento dependientes de la Dirección mencionada y representantes de varias Instituciones, en fechas: 29/03/2023, 18/04/2023 y 18/07/2023 los puntos tratados son varios y la actualización curricular.	Parcialmente Cumplida

Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 49/2023

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



ANEXO INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL N° 49/2023

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
H23	El clima laboral no favorable, imposibilita la efectividad del proceso de gestión de personas, poniendo en riesgo la productividad y la calidad del servicio, en contravención a lo establecido en la Resolución N° 996/2020 "Por la cual se aprueban las políticas de Gestión del Talento Humano del MEC".	Jornadas de capacitación y/o reuniones de socialización para el fortalecimiento del trabajo en equipo con dinámicas de integración. Fecha de Vencimiento: 14/07/2023	Dirección General de Educación en el Arte	Planillas de asistencia y/o minutos de reunión, fotografías.	Sin embargo, a la fecha de seguimiento no se ha observado avances significativos en cuanto a una proforma, borrador de reglamentación sobre la actualización de la malla curricular. Por tanto, conforme a las documentaciones que fueron expuestas y revisadas por el equipo auditor se considera que se ha dado cumplimiento parcial a la acción planteada. Registro de Mesa de Trabajo entre el Director de la Dirección de Gestión de Artes - DGEA y Jefes de Departamento dependientes de la Dirección mencionada, en fechas: 10/03/2023, 04/05/2023 y 20/07/2023 los puntos tratados son varios. Conforme a la documentación de respaldo presentado se puede observar la participación de los funcionarios en reuniones, con los jefes y Directores. Por tanto, conforme a las documentaciones que fueron expuestas y revisadas por el equipo auditor se considera que se ha dado cumplimiento parcial a la acción planteada.	Cumplida

Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 49/2023

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 FINAL DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL N° 49/2023

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
H24	No se evidenció solicitud realizada para suplir a los funcionarios que solicitaron cese de prórroga de Comisionamiento, afectando el cumplimiento de la misión y funciones de la Dirección General de Educación en el Arte.	<div> <div>Solicitud de traslado temporal de funcionarios.</div> <div> <div>Fecha de Vencimiento:</div> <div>14/07/2023</div> </div> </div>	Dirección General de Educación en el Arte	Memorándums de solicitud de traslado temporal.	<ul style="list-style-type: none"> Organigrama de la Dirección General de Educación en el Arte y los responsables por Dirección y Jefaturas. Decreto N° 8681/2023 "Por el cual se nombra a la Señora Rossana María Barreto Olivera y Silva como Directora General de Educación en el Arte, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencias. Resoluciones N° 873/2023 "Por el cual se designa a la Señora Shirley Alejandra Balmori Vda. De Aiub, como Jefa Interina del Departamento de Apoyo Técnico a la Gestión, dependiente de la Dirección General de Educación en el Arte del Viceministerio de Educación Superior y Ciencias de esta Cartera de Estado. Resoluciones N° 58/2023 "Por el cual se designa al Señor Christian Feliciano Sánchez, como Director de la Dirección de Gestión de instituciones de Arte, dependiente de la Dirección General de Educación en el Arte del Viceministerio de Educación Superior y Ciencias de esta Cartera de Estado" Resoluciones N° 54/2023 "Por el cual se designa a la Señora Gloria Evangelista Barreto Cabral, como Jefa Interina del Departamento de Gestión Pedagógica y Supervisión de la Dirección de Gestión de Instituciones de Arte, dependiente de la 	Cumplida

Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 49/2023

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 FINAL DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL N° 49/2023

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
					<p>Dirección General de Educación en el Arte del Viceministerio de Educación Superior y Ciencias de esta Cartera de Estado”</p> <ul style="list-style-type: none"> Resoluciones N° 872/2023 “Por el cual se designa a la Señora María Graciela Zaracho Bogado, como Director de la Dirección de Promoción y Difusión en el Arte de la Dirección General de Educación en el Arte del Viceministerio de Educación Superior y Ciencias de esta Cartera de Estado” Resoluciones N° 53/2023 “Por el cual se designa a la Señora Ruth Concepción Vázquez Gamarra, como Jefa Interina del Departamento de Relaciones Interinstitucionales de la Dirección de Promoción y Difusión en el Arte dependiente de la Dirección General de Educación en el Arte del Viceministerio de Educación Superior y Ciencias de esta Cartera de Estado. Resoluciones N° 874/2023 “Por el cual se designa a la Señora Miriam Estela Miers de Galeano, como Jefa Interina del Departamento de Promoción del Talento Artístico de la Dirección de Promoción y Difusión en el Arte dependiente de la Dirección General de Educación en el Arte del Viceministerio de Educación Superior y Ciencias de esta Cartera de Estado. 	

Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 49/2023

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 FINAL DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL N° 49/2023

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
H25	Se observó la aplicación de medida disciplinaria del 1° orden basándose en la Ley N° 1725/2001, disposición que no rige para el cargo que ostentan los funcionarios administrativos.	Reuniones y/o conversatorios con jefes y directores de la DGEA y referentes de la Dirección General de Asesoría Jurídica y la Dirección General de Gestión y Desarrollo del Personal sobre la aplicación de medidas disciplinarias de primer orden. Fecha de Vencimiento: 14/07/2023	Dirección General de Educación en el Arte	Minutas de reunión, planillas de asistencia.	<ul style="list-style-type: none"> Resoluciones 2023 de movimiento de funcionarios que pasan a cumplir funciones en la Dirección General de Educación en el Arte Por tanto, conforme a las documentaciones que fueron expuestas y revisadas por el equipo auditor se considera que se ha dado cumplimiento a la acción planteada. 	No Cumplido



Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 49/2023

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 FINAL DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL N° 49/2023

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	<p>El EA ha observado la falta de unificación de los plazos establecidos en las normativas para la presentación de solicitudes de aperturas de Instituciones de Arte, generando desarticulación en el flujo de procesos.</p>	<p>Mesas de trabajo para la elaboración de un plan para la verificación y actualización curricular de las diferentes modalidades académicas de arte.</p> <p>Fecha de Vencimiento: 14/07/2023</p>	Dirección General de Educación en el Arte	Minutas de reunión, planillas de asistencia	<p>Registro de Mesa de Trabajo entre el Director de la Dirección de Gestión de Artes - DGEA y Jefes de Departamento dependientes de la Dirección mencionada, en fechas: 10/03/2023, 04/05/2023 y 20/07/2023 los puntos tratados son referente a la normativa a ser aplicadas para reconocimiento, apertura, funcionamiento, clausura reapertura y ampliaciones de las instituciones de artes, reconocimientos de estudios cursados en el extranjero y clases virtuales.</p> <p>Sin embargo, a la fecha del seguimiento a la ejecución de la acción de mejora planteada, no se observa proformas de normativas a ser presentada a la máxima autoridad ministerial para la aprobación correspondiente y de manera a subsanar la debilidad detectada.</p> <p>Por lo tanto, conforme a las documentaciones que fueron expuestas y revisadas por el equipo auditor se considera que se ha dado cumplimiento parcial a la acción planteada.</p>	Parcialmente Cumplida

Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 49/2023

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 FINAL DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL N° 49/2023

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
C12	Las resoluciones que reconocen a las instituciones de arte, refieren a la apertura, habilitación y funcionamiento, sin embargo, el flujograma solo contempla procedimiento para habilitación.	<div>Mesas de trabajo para la elaboración de un plan para la verificación y actualización curricular de las diferentes modalidades académicas de arte.</div> <div> <div>Fecha</div> <div>de</div> <div>Vencimiento:</div> </div> <div>15/07/2023</div>	Dirección General de Educación en el Arte	Minutas de reunión, planillas de asistencia.	<ul style="list-style-type: none"> Memorándum DGEA N° 90/2023, de fecha 07/03/2023 de la Dirección General de Educación en el Arte, por el cual cursa invitación a varias Dirección para una reunión en el marco de la Resolución N° 208/2023 <i>"Por el cual se dispone la Reorganización Administrativa para la Sistematización y Ejecución de procesos de control y supervisión de las Academias, Institutos, Escuelas y Conservatorios de Artes de gestión oficial y privadas"</i> Acta de reunión de fecha 13/03/2023. Referente a registro único del estudiante, pagos de aranceles, reorganización de funciones de las Supervisiones de Educación Artística. <div>Sin embargo, no se observa puntos referentes a procesos o flujograma de la Dirección de Educación en el Arte.</div> <div>Por tanto, conforme a las documentaciones que fueron expuestas y revisadas por el equipo auditor se considera que se ha dado cumplimiento parcial a la acción planteada.</div>	Parcialmente Cumplida



Abelardo Rodríguez

Director General

DGEA-MEC

Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 49/2023

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 FINAL DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL N° 49/2023

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	No se observó pasos a seguir ante los casos de documentaciones faltantes que deben presentar los recurrentes, ni plazo estimado para finalizar el proceso.	<p>Mesas de trabajo para la elaboración de un plan para la verificación y actualización curricular de las diferentes modalidades académicas de arte.</p> <p>Fecha de Vencimiento: 15/07/2023</p>	Dirección General de Educación en el Arte	Minutas de reunión, planillas de asistencia.	<p>Registro de Mesa de Trabajo entre el Director de la Dirección de Gestión de Artes - DGEA y Jefes de Departamento dependientes de la Dirección mencionada, en fechas: 10/03/2023, 04/05/2023 y 20/07/2023 los puntos tratados son referente a la normativa a ser aplicadas para reconocimiento, apertura y funcionamiento, clausura reapertura y ampliaciones de las instituciones de artes, reconocimientos de estudios cursados en el extranjero y clases virtuales.</p> <p>Sin embargo, a la fecha del seguimiento a la ejecución de la acción de mejora planteada, no se observa proformas de normativas a ser presentada a la máxima autoridad ministerial para la aprobación correspondiente y de manera a subsanar la debilidad detectada.</p> <p>Por tanto, conforme a las documentaciones que fueron expuestas y revisadas por el equipo auditor se considera que se ha dado cumplimiento parcial a la acción planteada.</p>	Parcialmente Cumplida



Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 49/2023

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 FINAL DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL N° 49/2023

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
C14	No se observó pasos a seguir de forma diferenciada ante solicitudes de apertura, habilitación y funcionamiento de instituciones educativas de arte.	<div>Mesas de trabajo para la elaboración de un plan para la verificación y actualización curricular de las diferentes modalidades académicas de arte.</div> <div> <div>Fecha de</div> <div>Vencimiento:</div> <div>15/07/2023</div> </div>	Dirección General de Educación en el Arte	Minutas de reunión, planillas de asistencia.	<p>Registro de Mesa de Trabajo entre el Director de la Dirección de Gestión de Artes - DGEA y Jefes de Departamento dependientes de la Dirección mencionada, en fechas. 10/03/2023, 04/05/2023 y 20/07/2023 los puntos tratados son referente a la normativa a ser aplicadas para reconocimiento, apertura, funcionamiento, clausura reapertura y ampliaciones de las instituciones de artes, reconocimientos de estudios cursados en el extranjero y clases virtuales.</p> <p>Sin embargo, a la fecha del seguimiento a la ejecución de la acción de mejora planteada, no se observa proformas de normativas a ser presentada a la máxima autoridad ministerial para la aprobación correspondiente y de manera a subsanar la debilidad detectada.</p> <p>Por tanto, conforme a las documentaciones que fueron expuestas y revisadas por el equipo auditor se considera que se ha dado cumplimiento parcial a la acción planteada.</p>	Parcialmente Cumplida

Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 49/2023

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.

Cuadro N° 2 - Estado de la acción de mejora

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 FINAL DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL N° 49/2023

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	En el flujograma, no se observó procesos para la intervención de instituciones de arte.	<p>Gestionar la unificación de la normativa a ser aplicadas para reconocimiento, apertura, funcionamiento, clausura reapertura y ampliaciones de las instituciones de artes y remitir a la máxima autoridad ministerial para su aprobación.</p> <p>Fecha de Vencimiento: 15/07/2023</p>	Dirección General de Educación en el Arte	<p>Nota y/o Memorándum de Gestión Resolución de reconocimiento, apertura, funcionamiento, clausura y ampliaciones de las instituciones de artes, Resoluciones de Apertura con el informe técnico correspondiente.</p>	<p>Registro de Mesa de Trabajo entre el Director de la Dirección de Gestión de Artes – DGEA y Jefes de Departamento dependientes de la Dirección mencionada, en fechas: 10/03/2023, 04/05/2023 y 20/07/2023 los puntos tratados son referente a la normativa a ser aplicadas para reconocimiento, apertura, funcionamiento, clausura reapertura y ampliaciones de las instituciones de artes, reconocimientos de estudios cursados en el extranjero y clases virtuales.</p> <p>Sin embargo, a la fecha del seguimiento a la ejecución de la acción de mejora planteada, no se observa proformas de normativas a ser presentada a la máxima autoridad ministerial para la aprobación correspondiente y de manera a subsanar la debilidad detectada.</p> <p>Por lo tanto, conforme a las documentaciones que fueron expuestas y revisadas por el equipo auditor se considera que se ha dado cumplimiento parcial a la acción planteada.</p>	Parcialmente Cumplida



Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional N° 49/2023

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.