

RESUMEN

Aplicación PACI

I. Introducción

CEIBAL es un organismo de carácter público no estatal. Sus objetivos son: (i) reducir la brecha digital de la población en distintos niveles socioeconómicos; e (ii) incorporar nuevas tecnologías al sistema educativo fomentando así una mejora en la calidad de la educación y en el aprendizaje del alumno. CEIBAL busca desarrollar una infraestructura de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) al servicio de la educación a través de la dotación de tecnología y conectividad de todos los docentes y estudiantes del sistema educativo. CEIBAL forma parte de un conjunto más amplio de políticas públicas en el ámbito de las TIC aplicadas a sectores estratégicos como energía, salud, educación, gobierno electrónico entre otros, como estipulado en el Plan Estratégico Nacional de Innovación (PENCTI 2009)¹ así como en la Agenda Digital². Además de brindar acceso a las tecnologías digitales, CEIBAL fomenta su uso en el aula a través del despliegue de plataformas educativas, la creación de contenidos educativos digitales y la formación de docentes que aumenta la motivación, el aprendizaje y el desempeño de los alumnos.

La mayor parte de sus actividades se financian con recursos propios complementados con recursos externos entre los que se destacan los provenientes del BID, convirtiéndose así en uno de sus socios institucionales para el cumplimiento de los objetivos comunes de desarrollo.

Actualmente se encuentran en ejecución el Programa de Apoyo a la Educación en Matemática e inglés en Primaria y Media (UR-L1093), las Cooperaciones Técnicas (CT) para la Validación del Modelo Coreano de Apoyo a Distancia usando Nuevas Tecnologías (UR-T1184); para la Implementación de un sistema de monitoreo en Analíticas de Aprendizaje y Tutorías diferenciadas de inglés (UR-T1143) y Jóvenes a Programar (UR T1168). En el pasado ejecutó los siguientes proyectos: Proyecto Rayuela (UR-M1029) y Programa Aprende (UR-L1058). Actualmente se encuentra en diseño un nuevo programa (UR-L1141), que será uno de los primeros Préstamos Basado en Resultados (PBR) del BID conforme el instrumento aprobado por el Directorio en el documento GN 2869-1. Las líneas a apoyar por el Programa conforman los ejes centrales del Plan Estratégico de CEIBAL eibal 2017-2020, apuntando: i) al fortalecimiento de las plataformas y recursos tecnológicos necesarios para la mejora en las áreas educativas priorizadas por el sistema educativo (lenguas, matemáticas, ciencia, programación) y en las competencias adquiridas por los estudiantes; ii) al mejoramiento de la gestión escolar y; iii) al monitoreo y evaluación de los resultados.

¹ Bianchi C. y Snoeck M. (2009) *Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -PENCTI- Ciencia, Tecnología e Innovación en Uruguay: desafíos estratégicos, objetivos de política e instrumentos*, Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Montevideo.

² Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información - Presidencia de la República (2011). *Agenda Digital Uruguay 2011 - 2015 (ADU11-15)*. Disponible online a través del siguiente enlace: https://www.agesic.gub.uy/innovaportal/file/1443/1/agesic_agendadigital_2011_2015.pdf

Con el fin de producir información útil para analizar la capacidad institucional de CEIBAL, como Organismo Ejecutor, los días 30 y 31 de marzo de 2017, se llevó a cabo un ejercicio participativo de aplicación de la Plataforma de Análisis de Capacidad Institucional (PACI) y de evaluación de sistemas fiduciarios de adquisiciones y gestión financiera de la entidad, con el fin de aceptar el uso de sus sistemas en la operación a financiar por el Banco. Por medio de este ejercicio se brindarán insumos necesarios para identificar posibles ajustes organizativos y/o actividades de fortalecimiento institucional que se podrían contemplar a fin de impulsar una ejecución oportuna y eficiente.

Los participantes del ejercicio se detallan en Anexo a éste reporte.

II. Aplicación PACI

La Plataforma para el Análisis de Capacidad Institucional (PACI) está conformada por cinco módulos. 1. Marco Legal, Gobernanza y Entorno Institucional; 2. Recursos Humanos y Capacidades Gerenciales y Técnicas; 3. Administración de Proyectos; 4. Gestión de Adquisiciones; y 5. Gestión Financiera.

Para cada módulo la Plataforma analiza las “condiciones de ejecutabilidad” que se considera debe satisfacer el OE. Esas condiciones se analizan en función de preguntas apreciativas del estado de la condición, las que se clasifican en mínimas, adicionales y no evaluables (informativas).

Las preguntas consideradas mínimas implican que, si su respuesta se traduce en una debilidad significativa de la condición, ésta se considera no satisfecha. Asimismo, cada pregunta según su respuesta, puede indicar áreas de debilidad, de oportunidad o de fortaleza del OE.

En el Capítulo III se valoran las condiciones analizadas para CEIBAL, según los resultados del ejercicio y tal como se obtienen del software en el que se ha desarrollado temporalmente la herramienta.

El presente análisis encontró fortalezas significativas y algunos aspectos que requieren atención.




III. Valoración de condiciones de ejecutabilidad por módulo temático




Esta tabla presenta una valoración de las condiciones de ejecutabilidad según las respuestas proporcionadas durante la aplicación de cada módulo de la PACI. Las condiciones se valoran en tres categorías, de la siguiente manera:




Debilidades: Condiciones que constituyen aspectos fundamentales para la ejecución del Proyecto que no se cumplen y/o presentan debilidades significativas en el OE.




Áreas de oportunidad: Condiciones que presentan debilidades en aspectos deseables para la ejecución del Proyecto pero que no son fundamentales para su éxito.




Fortalezas: Condiciones que se cumplen adecuadamente en el OE y que por tanto, pueden facilitar la ejecución del proyecto.




Organismo Ejecutor: Centro CEIBAL para el Apoyo a la Educación de la Niñez y la Adolescencia (CEIBAL)			
Módulo	 Debilidades	 Áreas de oportunidad	 Fortalezas
Módulo I Marco Legal, Gobernanza y Entorno Institucional	<i>No se identificó ninguna condición con debilidades significativas.</i>	<i>No se identificó ninguna condición con debilidades significativas</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Los objetivos del Proyecto y los de sus componentes están completamente comprendidos por las finalidades, competencias y atribuciones legales de CEIBAL. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Ley 18.640 brinda el marco legal de las competencias de CEIBAL. • El Manual de la Organización y Funciones o los reglamentos orgánicos de CEIBAL dan la capacidad legal/normativa a las gerencias o direcciones de línea o Unidades Ejecutoras para que éstas puedan dirigir técnicamente y ejecutar administrativamente todos los componentes/actividades del Proyecto. <ul style="list-style-type: none"> ◦ El manual de cargos de CEIBAL define las competencias de cada área o unidad. • CEIBAL realiza su gestión en base a procesos. En ese marco, se definieron procesos clave (cliente-cliente) y procesos de apoyo, entre los que se encuentran los procesos fiduciarios, control interno, adquisiciones, de monitoreo - evaluación y mejora continua. Los mismos se encuentran certificados desde 2011 certificación (ISO 9001:2008). • El nivel de estabilidad tanto de la máxima autoridad de CEIBAL (primera línea de mando/liderazgo) como de las segundas líneas es: alto.




Organismo Ejecutor: Centro CEIBAL para el Apoyo a la Educación de la Niñez y la Adolescencia (CEIBAL)			
Módulo	 Debilidades	 Áreas de oportunidad	 Fortalezas
			<ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos para coordinar la gestión de las gerencias o direcciones de línea (áreas responsables de la operación) con el trabajo de las gerencias de orientación estratégica y asesoramiento (áreas de planeación, evaluación y seguimiento) son eficaces. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Existen instancias formales como la Comisión de seguimiento para la planificación, coordinación y monitoreo de los programas y acciones definidos en el Plan de Acción Anual consistente con los Compromisos de gestión asumidos • Las líneas a apoyar por el Proyecto conforman los ejes centrales del Plan Estratégico de CEIBAL 2017-2020, apuntando: i) al fortalecimiento de las plataformas y recursos tecnológicos necesarios para la mejora en las áreas educativas priorizadas por el sistema educativo (lenguas, matemáticas, ciencia, programación) y en las competencias adquiridas por los estudiantes; ii) al mejoramiento de la gestión escolar y; iii) al monitoreo y evaluación de los resultados. • CEIBAL cuenta con mecanismos aprobados para hacer seguimiento y ajuste de la ejecución de planes estratégicos, POAs, programas y/o proyectos. • Según las encuestas de satisfacción, grupos focales u otros estudios independientes, la satisfacción promedio de los clientes o beneficiarios de las




Organismo Ejecutor: Centro CEIBAL para el Apoyo a la Educación de la Niñez y la Adolescencia (CEIBAL)			
Módulo	 Debilidades	 Áreas de oportunidad	 Fortalezas
			<p>obras, bienes y servicios que CEIBAL brinda a la comunidad es alta.</p> <ul style="list-style-type: none"> Los proyectos de CEIBAL tienen mecanismos rutinarios de comunicación, interna y externa, que: <ul style="list-style-type: none"> Permiten conocer y prevenir posibles conflictos surgidos como consecuencia de la ejecución de los proyectos; Informan sobre el progreso del proyecto; Informan sobre los resultados del proyecto; Están documentados. CEIBAL cuenta con un código de conducta y/o ética que reglamenta el comportamiento esperado del personal y que incluye, entre otros aspectos, la recepción de regalos y hospitalidad. Este código de ética se enmarca en la alinea con la ley 17.060 y Decreto 30/003 - Normas de conducta en la Función Pública. Dicho Código de Ética es parte del Plan de Inducción que reciben todos los funcionarios al ingresar a la institución. <ul style="list-style-type: none"> Las Normas de conducta en la Función Pública regulan estos aspectos. CEIBAL cuenta con procesos disciplinarios para la penalización por incumplimiento del código de conducta y/o ética. <ul style="list-style-type: none"> Las Normas de conducta en la Función Pública regulan estos aspectos CEIBAL cuenta con políticas e instrumentos adecuados de prevención de la violencia y el delito




Organismo Ejecutor: Centro CEIBAL para el Apoyo a la Educación de la Niñez y la Adolescencia (CEIBAL)			
Módulo	 Debilidades	 Áreas de oportunidad	 Fortalezas
			contra su capital humano y patrimonio, y particularmente el que estará comprometido con las actividades directas del Proyecto/Programa.
Módulo II. Recursos Humanos y Capacidades Gerenciales y Técnicas	<i>No se identificó ninguna condición con debilidades significativas.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <i>No se identificó ninguna condición con debilidades significativas.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Los Subsistemas de RRHH de CEIBAL muestran un elevado grado de desarrollo y madurez para la gestión y sostenibilidad de los proyectos que ejecuta. <ul style="list-style-type: none"> CEIBAL cuenta con una organización por gestión de procesos y en ese marco fueron definidos para los puestos gerenciales de Dirección y segundas líneas, los perfiles de los cargos que corresponden. Asimismo, fueron definidas el resto de las descripciones y cargos que completan la estructura de la organización. El personal encargado de recursos humanos tiene la formación para desempeñar sus funciones. CEIBAL cuenta con personal altamente calificado y con las competencias gerenciales y técnicas necesarias, para alcanzar los objetivos del proyecto <ul style="list-style-type: none"> CEIBAL puede absorber la responsabilidad total sobre la dirección del Proyecto a través de sus prácticas usuales de gestión. Como en todos sus proyectos, ejecutará éste bajo su estructura formal de gestión. La dirección general y coordinación técnica del proyecto se encuentran bajo la órbita de la Gerencia de Educación, en coordinación estrecha con las




Organismo Ejecutor: Centro CEIBAL para el Apoyo a la Educación de la Niñez y la Adolescencia (CEIBAL)			
Módulo	 Debilidades	 Áreas de oportunidad	 Fortalezas
			<p>demás gerencias, áreas técnicas y de apoyo involucradas en la ejecución. Como en los anteriores proyectos ejecutados con el Banco existirá una Unidad Coordinadora del Programa (UCP) y que funcionará como una instancia de coordinación en el ámbito de la organización formal del Centro CEIBAL.</p> <p>○</p>
Módulo III. Administración de Proyectos	<i>No se identificó ninguna condición con debilidades significativas.</i>	<i>No se identificó ninguna condición con debilidades significativas.</i>	<ul style="list-style-type: none"> CEIBAL cuenta con conocimiento y experiencia previa en la gestión de proyectos. <ul style="list-style-type: none"> El personal de CEIBAL está capacitado en los estándares de administración de proyectos definidos por el PM4R, el PMI (Project Management Institute) y Agile . La organización es por gestión de procesos. En relación a los proyectos financiados con el BID, tiene en ejecución el Programa de Apoyo a la Educación en Matemática e inglés en Primaria y Media (UR-L1093), las Cooperaciones Técnicas (CT) para la Validación del Modelo Coreano de Apoyo a Distancia usando Nuevas Tecnologías (UR-T1184); para la Implementación de un sistema de monitoreo en Analíticas de Aprendizaje y Tutorías diferenciadas de inglés (UR-T1143) y Jóvenes a Programar (UR T1168). En el pasado ejecutó los siguientes proyectos: Proyecto Rayuela (UR-M1029) y Programa Aprende (UR-L1058)




Organismo Ejecutor: Centro CEIBAL para el Apoyo a la Educación de la Niñez y la Adolescencia (CEIBAL)			
Módulo	 Debilidades	 Áreas de oportunidad	 Fortalezas
			<ul style="list-style-type: none"> • CEIBAL con adecuadas herramientas, procedimientos y prácticas de administración de proyectos para la gestión y monitoreo del mismo. <ul style="list-style-type: none"> ○ Define indicadores y establece metas en el Plan Estratégico y en el Plan de Acción Anual con el fin de identificar de manera oportuna las medidas correctivas que deben implementarse para mejorar la ejecución de sus proyectos en caso de detectarse desvíos en la ejecución planeada y la real. ○ Los indicadores que utiliza CEIBAL miden y reportan el progreso en la implementación de proyectos, miden los desvíos entre lo planeado y lo realmente ejecutado en la implementación de proyectos y emiten alertas tempranas para tomar acciones correctivas cuando se producen desvíos. ○ Los coordinadores de área y el Coordinación Gerencial realizan reuniones semanales de seguimiento. Se evalúa el avance de los programas, proyectos e instrumentos y se definen acciones correctivas durante el Comité de Evaluación y Seguimiento correspondiente. • CEIBAL cuenta con una metodología para evaluar los resultados de desarrollo de los proyectos ejecutados. <ul style="list-style-type: none"> ○ Cuenta con un Departamento específico de Evaluación y Monitoreo cuya principal tarea es

Organismo Ejecutor: Centro CEIBAL para el Apoyo a la Educación de la Niñez y la Adolescencia (CEIBAL)			
Módulo	 Debilidades	 Áreas de oportunidad	 Fortalezas
			describir las metodologías para el seguimiento de los indicadores claves del proyecto y la evaluación de su cumplimiento. En el año 2015 CEIBAL creó la Fundación CEIBAL, cuyo objetivo es evaluar rigurosamente el impacto de los proyectos bajo su responsabilidad.
Modulo IV. Gestión de Adquisiciones	<i>No se identificó ninguna condición con debilidades significativas.</i>	<i>No se identificó ninguna condición con áreas de oportunidad.</i>	<ul style="list-style-type: none"> La planificación de adquisiciones de obras, bienes y consultorías presenta las siguientes fortalezas: <ul style="list-style-type: none"> Es consistente con los planes estratégicos y anuales Se establecen cronogramas para la ejecución de las adquisiciones Se basa en un estudio de mercado utilizado para definir los costos de los contratos que se realizan. En los pliegos se establece un plazo de 30 días para fecha de pago. Adicionalmente, el proceso de cuentas a pagar monitorea rutinariamente el cumplimiento de los plazos establecidos En términos generales se cumplen los plazos de ejecución conforme a las estipulaciones del contrato suscrito entre CEIBAL y el proveedor/contratista CEIBAL cuenta con un sistema de archivo y registro de la documentación soporte de las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios de consultoría que:

Organismo Ejecutor: Centro CEIBAL para el Apoyo a la Educación de la Niñez y la Adolescencia (CEIBAL)			
Módulo	 Debilidades	 Áreas de oportunidad	 Fortalezas
			<ul style="list-style-type: none"> ○ Permite referenciar e identificar en forma directa los procedimientos seguidos durante la apertura de las ofertas ○ Permita referenciar e identificar en forma directa las transacciones efectuadas ○ Permite el control de las compras recibidas y su reflejo en el sistema de inventario ○ Está disponible para revisión • CEIBAL dispone de sistemas de información de acceso libre y gratuito para la publicación de las adjudicaciones de contratos en forma oportuna. • CEIBAL cuenta con un sistema de información para la gestión de adquisiciones que genere reportes confiables, oportunos y fidedignos para: <ul style="list-style-type: none"> ○ Los procesos de contrataciones ○ Las ejecuciones de los contratos
Módulo V. Gestión financiera	<i>No se identificó ninguna condición con debilidades significativas.</i>	<i>No se identificó ninguna condición con áreas de oportunidad</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Respecto a la gestión financiera el personal de CEIBAL tiene experiencia en planificar, presupuestar, ejecutar, monitorear y evaluar. • El sistema utilizado por CEIBAL para sus procesos de gestión financiera (presupuesto, tesorería y contabilidad) es automatizado, permite planificar, presupuestar y hacer seguimiento a la ejecución de sus recursos financieros, permite evaluar los resultados de los programas del OE, permite el registro contable y la emisión de reportes.

Organismo Ejecutor: Centro CEIBAL para el Apoyo a la Educación de la Niñez y la Adolescencia (CEIBAL)			
Módulo	 Debilidades	 Áreas de oportunidad	 Fortalezas
			<ul style="list-style-type: none"> • El sistema utilizado por CEIBAL está integrado a otros sistemas que utiliza en su gestión institucional, Permite identificar las transacciones a cargo de un proyecto por fuente de financiamiento, permite identificar las transacciones a cargo del proyecto por categorías de inversión, permite identificar las transacciones a cargo del proyecto de forma independiente de otras actividades de la entidad, permite el manejo de varias monedas, permite emitir directamente los informes financieros requeridos por el Banco • CEIBAL cuenta con un mecanismo de conciliación y análisis de las diferencias entre el presupuesto planificado versus el efectivamente ejecutado • Existen diferentes niveles de autorización para las modificaciones o variaciones en los presupuestos. • El personal de la unidad de gestión financiera está familiarizado/tiene experiencia con los procedimientos del Banco para administrar recursos de financiamiento externo, administrar múltiples fuentes de financiamiento, administrar recursos financieros multi-moneda, preparar solicitudes de desembolso, justificar fondos y preparar conciliaciones. <ul style="list-style-type: none"> ○ CEIBAL ha ejecutado 2 operaciones con el BID (UR-M1029 y UR-L1058)) y actualmente viene ejecutando 4 operaciones (UR-L1093, UR-T1184, UR-

Organismo Ejecutor: Centro CEIBAL para el Apoyo a la Educación de la Niñez y la Adolescencia (CEIBAL)			
Módulo	 Debilidades	 Áreas de oportunidad	 Fortalezas
			<p>T1143 y UR T1168) y cuenta con experiencia en la implementación de diferentes instrumentos de financiación del BID.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CEIBAL usa procedimientos y/o políticas internas, normas contables, catálogos de cuentas mecanismos para el registro de información financiera. • Existe una definición clara de los niveles de autoridad y responsabilidad en el proceso de pagos. • CEIBAL cuenta con una clara segregación de para la aprobación, captación, registro, ejecución, conciliación y monitoreo de los fondos. • CEIBAL cuenta con un sistema de archivo y registro de la documentación soporte de la gestión financiera que da soporte a las transacciones financieras y no financieras, permite referenciar e identificar en forma directa. • CEIBAL cuenta con procedimientos de inventarios físicos de los activos claramente definidos. • Existen procedimientos documentados que en CEIBAL deben seguirse en caso de presentarse un incidente de uso no autorizado de fondos. • CEIBAL cuenta con una política y/o procedimiento definido para la preparación y suministro de información, el seguimiento al cumplimiento de fechas de compromiso, la recepción de borradores

Organismo Ejecutor: Centro CEIBAL para el Apoyo a la Educación de la Niñez y la Adolescencia (CEIBAL)			
Módulo	 Debilidades	 Áreas de oportunidad	 Fortalezas
			<p>de informes para discusión y análisis, las aclaraciones y comunicaciones con los auditores externos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CEIBAL cuenta dentro de su estructura con la función de auditoría interna que reporta directamente al Consejo de Dirección. • CEIBAL cuenta con una política y/o procedimiento definido para los procesos vinculados con la gestión de auditoría externa: <ul style="list-style-type: none"> • Contratación de los auditores • Responsabilidades para la preparación y suministro de información • Seguimiento al cumplimiento de fechas de compromiso • Recepción de los resultados • Aclaraciones y comunicaciones con los auditores externos • Si bien CEIBAL no está obligado a publicar los Estados Financieros Auditados (EFAs) de los proyectos, publica información financiera relacionada y mantiene links a dicha información en su página de internet.

IV. Conclusiones del Análisis

CEIBAL es un organismo ejecutor (OE) que tiene amplia y exitosa experiencia en la ejecución de programas bajo su responsabilidad, incluyendo aquellos que cuentan con financiamiento externo. Su organización es por gestión de procesos que han sido certificados bajo ISO 9001:2008 desde 2011 hasta 2017, con revisiones anuales.

En los últimos años, esta institución ha implementado, como se mencionó más arriba, una serie de proyectos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Para la ejecución de cada uno de estos programas CEIBAL ha utilizado sus áreas de línea, sin necesidad de crear una Unidad Ejecutora *ad hoc*. De esa forma la dirección general y coordinación técnica del proyecto se encuentra bajo la órbita de unidades de línea como la Gerencia de Educación, en coordinación estrecha con las demás gerencias, áreas técnicas y de apoyo involucradas en la ejecución. Existe también una Unidad Coordinadora del Programa (UCP) y que funciona como una instancia de coordinación en el ámbito de la organización formal del Centro CEIBAL.

A partir de la aplicación de la PACI, para los 5 módulos se puede concluir lo siguiente:

Marco Legal, Gobernanza y Entorno Institucional. CEIBAL cuenta con las atribuciones legales adecuadas, un esquema de gobernanza y entorno institucional propicio para implementar un programa en función de resultados. Se destaca la certificación de sus procesos en el marco de la norma ISO 9001-2008 y la existencia por tanto de una estrategia de mejora continua de los mismos.

Recursos Humanos y Capacidades Gerenciales y Técnicas. En cuanto al módulo de Recursos Humanos y Capacidades Gerenciales y Técnicas, no se encontraron debilidades. Se evidencia una organización madura, orientada a la exitosa implementación de los proyectos bajo su responsabilidad, con personal suficiente en áreas técnicas y habilidades para la gestión de proyectos.

Administración de Proyectos. Respecto a la capacidad para administrar proyectos, se encontraron fortalezas y amplia experiencia en la implementación de Programas y Proyectos. Se destaca: i) la capacidad, conocimiento y experiencia del personal que desempeña estas funciones; y ii) la existencia de áreas específicas en la organización para dar seguimiento a los indicadores claves del proyecto, su monitoreo y evaluar rigurosamente el impacto de los proyectos bajo su responsabilidad

Gestión de Adquisiciones. En el módulo de Adquisiciones no se encontraron debilidades u oportunidades de mejora. El sistema de compras y contrataciones de CEIBAL muestra fortalezas en los siguientes aspectos: i) Planificación; ii) oportunidad de pago; iii) monitoreo de plazos de ejecución de contratos; iv) sistemas de archivos; v) publicidad; vi) sistemas de información.

Gestión Financiera. No se encontraron debilidades en el módulo de Gestión Financiera. La fortaleza que muestra CEIBAL en este tema son: i) la integración de los sistemas de presupuesto, tesorería y contabilidad; ii) la capacidad y experiencia del personal responsable; iii) las prácticas

y procedimientos de control interno en los diferentes niveles de la institución; y iv) la concurrencia permanente de revisiones externas de su información financiera.

V. Esquema de Ejecución

CEIBAL es considerada una institución de funcionamiento ágil y eficiente, cuenta con mecanismos abiertos y transparentes de asignación de recursos y procedimientos sistemáticos de evaluación interna y externa. Su estructura y fortalezas institucionales se consideran suficientes para que el nuevo Préstamo Basado en Resultados (PBR) sea ejecutado en su totalidad por sus áreas institucionales. Se mantendrá la estructura usual de ejecución de CEIBAL, por la cual:

La dirección general y coordinación técnica del proyecto se encuentra bajo la órbita de la Gerencia de Educación, en coordinación estrecha con las demás gerencias, áreas técnicas y de apoyo involucradas en la ejecución. También estarán directamente involucradas las Gerencia de Red Aprendizaje, Tecnologías de la Información, Administración y Finanzas (a cargo de toda la gestión financiera y de adquisiciones), Capital Humano (gestiona las contrataciones de personal) y el Departamento de Monitoreo y Evaluación (seguimiento y evaluación de los programas y herramientas apoyados por la Institución).

Existirá una Unidad Coordinadora del Programa (UCP) y que funcionará como una instancia de coordinación en el ámbito de la organización formal del Centro CEIBAL, integrada por personal dedicado a la ejecución del programa (coordinador), al que se suma el apoyo de servicios compartidos prestados principalmente por las gerencias y áreas/departamentos mencionados anteriormente.

Anexo Participantes al taller de implementación de la PACI en CEIBAL

Por CEIBAL participaron Fiorella Haim, Irene Gonzalez, Irene Corral, Adriana Domingo, Magdalena Bonifacino, German Abaracón, Ana Laura Michelena, Alicia Fernández, Patricia Marfurt, Betina Giachino y Lucia Cavada

Por BID participaron Virginia Moreira, David Salazar, Abel Cuba y Marcelo Pérez Alfaro.

1. Nombre del Proyecto:

Text Response

CEIBAL III

2. Número del Proyecto:

Text Response

UR-L1141

3. Fecha:

Text Response

03/30/2017

4. Hora de inicio:

Text Response

10:00

5. 1.1. ¿Los objetivos del Proyecto y los de sus componentes están comprendidos por las finalidades, competencias y atribuciones legales del OE?

#	Answer	Bar	Response	%
12	Si, el OE comprende completamente los objetivos del Proyecto y los de sus componentes		1	100%
13	Si, el OE comprende parcialmente los objetivos del Proyecto y los de sus componentes		0	0%
14	No, el OE no comprende los objetivos del Proyecto ni los de sus componentes		0	0%
15	No aplica, justifique su respuesta		0	0%
	Total		1	

No aplica, justifique su respuesta

6. Fuentes de información / Notas:

Text Response

El Centro Ceibal es una persona pública no estatal uruguaya regida por la ley 18.640 y modificaciones previstas en la ley 18.719 del 27/12/2010, siendo reglamentado su funcionamiento a través del Decreto 56/010 del Poder Ejecutivo del 08/02/2010. Dicha normativa establece los cometidos y objetivos asignados al Centro. Dentro de sus objetivos principales está la coordinación y el desarrollo de planes y programas de apoyo a las políticas educativas para niños y adolescentes, además de la contribución al ejercicio del derecho a la educación y la inclusión social facilitando la igualdad de acceso al conocimiento, y el desarrollo de programas educativos que influyen en la población interesada. Los proyectos que conforman el Programa forman parte del Plan Estratégico de Ceibal, y se ejecutarán en coordinación con el Sistema Educativo.

7. 1.2. ¿El Manual de la Organización y Funciones o los reglamentos orgánicos del OE dan la capacidad legal/normativa a las gerencias o direcciones de línea o Unidades Ejecutoras para que éstas puedan dirigir técnicamente y ejecutar administrativamente todos los componentes/actividades del Proyecto?

#	Answer	Bar	Response	%
12	Si		1	100%
14	No		0	0%
15	No aplica, justifique su respuesta		0	0%
	Total		1	

No aplica, justifique su respuesta

8. Fuentes de información / Notas:

Text Response

CEIBAL definió una organización basada en gestión de procesos. En ese marco, se definieron procesos clave (cliente-cliente) y procesos de apoyo, entre los que se encuentran los procesos fiduciarios, control interno, adquisiciones, de monitoreo - evaluación y mejora continua. En base a esto se definió el mapa de puestos con la descripción de los mismos y sus responsabilidades. Ésto fue aprobado por el Consejo de Dirección. CEIBAL refleja estas definiciones en su Manual de Calidad, Reglamento Interno y Código de Ética, que dan el marco al funcionamiento de la estructura descrita.

9. 2.1. ¿Cuál es la modalidad de la estructura organizacional del OE?

#	Answer	Bar	Response	%
12	Se define por funciones		0	0%
13	Se define por procesos		1	100%
14	Se define de manera matricial, por programas y proyectos		0	0%
15	Otra, ¿cuál?		0	0%
	Total		1	

Otra, ¿cuál?

10. Fuentes de información / Notas:

Text Response

Tal como mencionado en el punto 1.2, la estructura organizativa del Centro Ceibal establece las interrelaciones y jerarquías de las unidades organizativas involucradas en las actividades que afectan la calidad de los servicios que aquel brinda. A través de esta estructura, se canalizan las comunicaciones y la asignación de responsabilidades. La Organización se ha definido una estructura organizativa que sigue los procesos cliente - cliente (core) y los procesos que dan soporte o mantenimiento a los anteriores. Ver archivo adjunto Organigrama Institucional.

11. 2.2. ¿Cuál es el nivel de estabilidad de la máxima autoridad del OE (primera línea de mando/liderazgo)?

#	Answer	Bar	Response	%
14	Alta		1	100%
16	Moderada		0	0%
17	Baja		0	0%
18	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
	Total		1	

No aplica, justifique su respuesta:

12. Fuentes de información / Notas:

Text Response

La ley de creación 18.640 en su Art. 5to. establece que los cuatro integrantes del Consejo de Dirección del Centro serán designados por el Poder Ejecutivo, por el período de Gobierno (5 años). Podrán ser reelectos y se mantendrán en el ejercicio de sus cargos hasta tanto sean nombrados quienes deban sustituirlos. De los cuatro directores, tanto el Presidente de Plan Ceibal (designado por el Poder Ejecutivo al momento de su creación, 2010) y el representante del MEF permanece en sus responsabilidades hasta el momento. Los otros dos directores representan a ANEP y MEC.

13. 2.3. ¿Cuál es el nivel de estabilidad de la segunda línea de mando/liderazgo del OE?

#	Answer	Bar	Response	%
8	Alta		1	100%
9	Moderada		0	0%
10	Baja		0	0%
11	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
	Total		1	

No aplica, justifique su respuesta:

14. Fuentes de información / Notas:

Text Response

La segunda línea de mando está integrada por: Gerencia General y las Gerencias de: Educación, Admisnitración y Finanzas, Tecnología de la Información, Técnica, Servicio Técnico, Planificación, Abastecimiento y Distribución, Gestión de Capital de Humano, Red Global, Comunicación y Formación. Los responsables de estas Gerencias permanecen en su mayoría desde el año 2010 o desde la creación de cada una de ellas.

15. 2.4. Teniendo como referencia el organigrama y el Manual de Organización y Funciones del OE, llene el siguiente cuadro: Cuadro 1.1 Gerencias o unidades de línea que participarán durante la ejecución y monitoreo de los proyectos

Default - Áreas responsables de la operación	
Nombre de la gerencia o dirección de línea	Funciones
Dptos. de: Ingles, Plataformas, Contenidos, Red Aprendizaje, Formación, TI, Monitoreo y Evaluación.	Ejecución y validación técnica de las actividades
Default - Áreas responsables de la planeación, evaluación y seguimiento	
Nombre de la gerencia o dirección de línea	Funciones
Gerencia de Educación, Red Global de Aprendizajes, Gerencia de TI, Monitoreo y Evaluación	Planificación, monitoreo, evaluación
Default - Áreas responsables de la administración, recursos humanos y finanzas	
Nombre de la gerencia o dirección de línea	Funciones
Gcia. de Capital Humano. Gcia. de Administración y Finanzas y Gcia. de Abastecimiento.	Gestión del Capital Humano. Gestión administrativa financiera y de adquisiciones.

16. Fuentes de información / Notas:

Text Response

Ver Organigrama en archivo adjunto.

17. 2.5. Teniendo como referencia el organigrama y el Manual de Organización y Funciones del OE y el Cuadro 1.1, los mecanismos para coordinar la gestión de las gerencias o direcciones de línea (áreas responsables de la operación) con el trabajo de las gerencias de orientación estratégica y asesoramiento (áreas de planeación, evaluación y seguimiento) son: [marque la opción que aplique]

#	Answer	Bar	Response	%
1	Eficaces		1	100%
2	Medianamente eficaces		0	0%
3	Ineficaces		0	0%
4	Inexistentes		0	0%
5	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
	Total		1	
No aplica, justifique su respuesta:				

18. Fuentes de información / Notas:

Text Response
La planificación anual es aprobada en el Consejo de Dirección, que se reúne semanalmente con la presencia de la Gerente General. Esa planificación se lleva a un Plan Operativo Anual cuyos objetivos y metas (un subconjunto de los cuales conforman los Compromisos de Gestión del OE) se presentan mensualmente en las reuniones Gerenciales. En estas reuniones participa la Gerencia General con sus Gerencias y Departamentos, incluyendo las áreas de Planificación, Evaluación y Gestión. Este mismo Grupo Gerencial coordina acciones y proyectos para el cumplimiento de las metas en otra reunión mensual (es decir, el grupo Gerencial se reúne en forma quincenal). Esto se verifica en el cumplimiento consistente de los compromisos de gestión celebrados entre CEIBAL, MEF, MEC y Presidencia, desde el establecimiento de los mismos en 2012. Por otro lado, basados en los resultados satisfactorios en la ejecución del Plan CEIBAL a la institución Centro CEIBAL se le han asignado nuevos proyectos (Plan Ibirapitá y Jóvenes a Programar)

19. 2.6. Teniendo como referencia el organigrama y el Manual de Organización y Funciones del OE y el Cuadro 1.1, los mecanismos para coordinar la gestión de las gerencias o direcciones de línea (áreas responsables de la operación) con el trabajo de las gerencias de soporte y apoyo (administración, recursos humanos y finanzas) son: [marque la opción que aplique]

#	Answer	Bar	Response	%
1	Eficaces		1	100%
2	Medianamente eficaces		0	0%
3	Ineficaces		0	0%
4	Inexistentes		0	0%
5	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
	Total		1	
No aplica, justifique su respuesta:				

20. Fuentes de información / Notas:

Text Response
Existen instancias formales de planificación, coordinación y monitoreo de los programas y acciones definidos en el Plan de Acción Anual. Estas instancias se cristalizan en reuniones quincenales de las gerencias en donde participan tanto las Gerencias de operación como las de soporte y apoyo. El objetivo de las mismas es alinear las necesidades y acelerar procesos de coordinación. Para asegurar la mejora continua, el Comité de Dirección del Sistema de Gestión de Calidad se reúne periódicamente de forma de monitorear la efectividad de las acciones y los procesos. Asimismo, para las cuestiones operativas, se dan otras reuniones claves, como por ejemplo la Gerencia de Compras que se reúne semanalmente con la Gerencia General y las Áreas Solicitantes para dar seguimiento a los procesos de Adquisiciones.

21. 2.7. ¿Cuál es el nivel de priorización que tendría el Proyecto dentro del Plan Estratégico Institucional?

#	Answer	Bar	Response	%
13	Alto		1	100%
15	Medio		0	0%
16	Bajo		0	0%
17	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
	Total		1	

No aplica, justifique su respuesta:

22. Fuentes de información / Notas:

Text Response

Las líneas a apoyar por el Proyecto conforman los ejes centrales del Plan Estratégico de Ceibal 2017-2020, apuntando: i) al fortalecimiento de las plataformas y recursos tecnológicos necesarios para la mejora en las áreas educativas priorizadas por el sistema educativo (lenguas, matemáticas, ciencia, programación) y en las competencias adquiridas por los estudiantes; ii) al mejoramiento de la gestión escolar y; iii) al monitoreo y evaluación de los resultados. Ver Documento Plan Estratégico 2017-2020.

23. 2.8. ¿El OE cuenta con mecanismos aprobados para hacer seguimiento y ajuste de la ejecución de planes estratégicos, POAs, programas y/o proyectos?

#	Answer	Bar	Response	%
18	Sí		1	100%
19	No		0	0%
21	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
	Total		1	

Sí

No

No aplica,
justifique
su
respuesta:

Ver Manual de Calidad - capítulo Asumiendo Compromisos adjunto. En particular, en lo que refiere a evaluación y seguimiento se establece entre otras acciones que: ● El cumplimiento de los Compromisos de gestión se monitorea a través de las reuniones de la Comisión de seguimiento, de las cuales se mantienen actas. En los meses correspondientes al cumplimiento de objetivos se genera informe sobre el cumplimiento el cual es evaluado por la Comisión de seguimiento y posteriormente elevados a la Comisión Reguladora de Compromisos de Gestión (CRCG). La CRCG emite nota informando aprobación resultado de la evaluación. ● La Dirección del Sistema de Gestión de Calidad, junto con Gerente General realizan el seguimiento de los objetivos y planes de acción a través de una reunión mensual con diferentes responsables. El seguimiento se registra en la 5430 - RE - Matriz de objetivos y acciones, y en las 9084 - RE - Actas Grupo Gerencial.

24. 2.9. Los mecanismos de seguimiento y ajuste de la ejecución de planes estratégicos, POAs, programas y/o proyectos: [marque todas las opciones que apliquen]

#	Answer	Bar	Response	%
1	Están plenamente documentados		1	100%
2	Definen claramente actividades, tiempos y responsables		1	100%
3	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%

No aplica, justifique su respuesta:

25. Fuentes de información / Notas:

Text Response

La gestión del OE es por procesos, teniendo desde 2011 certificación ISO 9001:2008. Anualmente se realizan inspecciones de seguimiento y recertificaciones cada tres años. Ceibal ha mantenido sus procesos certificados hasta la fecha. Ver Certificado SGS del Sistema de Gestión de Calidad (2011 - 2017), Manual de Calidad (capítulo Asumiendo Compromisos) y otros registros internos (Matriz de objetivos y acciones, Actas Grupo Gerencial).

26. 2.10. ¿El OE cuenta con mecanismos para la mejora continua de sus procesos de trabajo? Por ejemplo, una unidad de análisis y mejora de procesos.

#	Answer	Bar	Response	%
22	Sí		1	100%
23	No		0	0%
24	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
	Total		1	

No aplica, justifique su respuesta:

27. Fuentes de información / Notas:

Text Response

El OE cuenta con un Departamento de Calidad que tiene por función apoyar a los procesos en el mantenimiento de los sistemas de calidad. La gestión del OE es por procesos, teniendo desde 2011 certificación ISO 9001:2008, que ha sido renovada hasta la fecha. Centro Ceibal recibió varios reconocimientos por su compromiso con la mejora continua de su sistema de gestión. Se destacan los siguientes premios otorgados por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL): ● 2012 - Premio Compromiso con la Gestión Pública - Bronce - Procesos de Diseño y Desarrollo de la Red de Conectividad, Soporte de la red de conectividad y subproceso de Atención al Usuario. ● 2013 - Premio Compromiso con la Gestión Pública - Oro - Área Técnica. ● 2014 - Premio Compromiso con la Gestión Pública - Plata - Servicio Técnico. Para el otorgamiento de estos premios, el Consejo de Evaluación consideró las siguientes dimensiones del modelo de gestión: liderazgo, desarrollo de los funcionarios, enfoque en grupos de interés, gestión y mejora de los procesos, proceso de comunicación, desempeño global.

28. 3.1. Según las encuestas de satisfacción, grupos focales u otros estudios independientes, la satisfacción promedio de los clientes o beneficiarios de las obras, bienes y servicios que el OE brinda a la comunidad es: [marque la opción que aplique]

#	Answer	Bar	Response	%
10	Alta		1	100%
11	Moderada		0	0%
12	Baja		0	0%
13	No existen mediciones de grado de satisfacción con el OE		0	0%
14	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
	Total		1	

No aplica, justifique su respuesta:

29. Fuentes de información / Notas:

Text Response

Anualmente, en Uruguay se realiza una encuesta denominada Perfil del Internauta Uruguayo, que focaliza en las características de la navegación en Internet (ancho de banda, dispositivos, aplicaciones utilizadas) y en la percepción ciudadana sobre los beneficios de los diferentes programas públicos. A solicitud de CEIBAL, se incorporan preguntas específicas sobre la percepción de la población en general sobre el Plan. Estas encuestas se realizan anualmente desde el año 2012 y en el año 2015 CEIBAL obtuvo un 75% de calificaciones entre 8 y 10 puntos, en una escala de 0 a 10. Ver documento adjunto encuesta encargada a Grupo RADAR

30. 3.2. ¿El OE cuenta con mecanismos sistematizados para medir las necesidades insatisfechas en la comunidad sobre la que tiene competencia?

#	Answer	Bar	Response	%
8	Sí		1	100%
9	No		0	0%
10	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
	Total		1	

No aplica, justifique su respuesta:

31. Fuentes de información / Notas:

Text Response

El proceso de canalización de las demandas de los beneficiarios a través de los diferentes mecanismos de contacto está definido para atender las necesidades insatisfechas desde plataformas y Call Center, con asignaciones de acuerdo al público referido, como por ejemplo una línea específica para la atención de Maestros de Apoyo Ceibal. Se cuenta además con un CRM donde se registran los reclamos de los beneficiarios y se hace seguimiento de los mismos, y un sistema de gestión de incidentes que permite registrar análisis de causa raíz de las no conformidades recibidas.

32. 3.3. ¿El OE involucra organizaciones comunitarias (comités de usuarios, juntas de padres, juntas vecinales, de clientes o beneficiarios) para recibir retroalimentación sobre su gestión?

#	Answer	Bar	Response	%
16	Sí, activamente		1	100%
17	Sí, ocasionalmente		0	0%
18	No		0	0%
19	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
	Total		1	

No aplica, justifique su respuesta:

33. Fuentes de información / Notas:

Text Response

Desde 2011 Ceibal impulsa el Programa Aprender Tod@s (Área Desarrollo de Centros Educativos), cuyo propósito es asegurar la inclusión digital, alcanzando escuelas primarias urbanas, rurales, técnicas, agrarias, especiales, liceos, jardines de Educación Inicial y escuelas especiales. Se da prioridad a aquellas escuelas de contextos socioculturales desfavorables. Está dirigido a todos los actores relacionados con el centro educativo: directores, docentes, estudiantes de magisterio, los estudiantes y sus familias. Se les capacita y apoya para que trabajen en la elaboración de proyectos de inclusión digital alineados con los objetivos pedagógicos del año en cada centro educativo. En el centro educativo las familias participan en talleres donde se promueve el acceso al ejercicio de la ciudadanía digital, así como el acompañamiento en el proceso de aprendizaje escolar, facilitado por las herramientas educativas que desarrolla Plan Ceibal. Estas instancias permiten un contacto directo con las familias, donde se releva anualmente su percepción sobre Ceibal y permite identificar necesidades y demandas. Aprender Tod@s cuenta con un equipo de profesionales, asistentes sociales y psicólogos con formación en tecnologías, que suman al proyecto su experiencia con grupos y con familias, aportando a la construcción de nuevas alianzas para el aprendizaje.

34. 3.4. El OE cuenta con mecanismos de comunicación, interna y externa, que: [marque todas las opciones que apliquen]

#	Answer	Bar	Response	%
8	Permiten conocer y prevenir posibles conflictos surgidos como consecuencia de la ejecución de los proyectos		1	100%
9	Informan sobre el progreso de los proyectos		1	100%
10	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
11	Informan sobre los resultados del proyecto		1	100%
12	Están documentados		1	100%
13	Ninguna de las anteriores		0	0%

No aplica, justifique su respuesta:

35. Fuentes de información / Notas:

Text Response

Se cuenta con una Gerencia de Comunicación que monitorea e informa sobre la evolución del Plan. Asimismo, en lo que refiere a comunicación interna, se cuenta con varios canales (reuniones de Gerencia, wiki interna, plataforma Ceibal Corporativo) que permiten que sea fluida entre colaboradores y jefes/gerentes para dar seguimiento a la ejecución; además se realizan 4 Reuniones de Equipo en el año con todo el personal. En relación a los mecanismos de comunicación externa, en la página web del OE (www.ceibal.edu.uy) se publican sistemáticamente las acciones realizadas y los diversos informes de implementación y monitoreo de los programas y rendiciones de cuentas anuales de su ejecución programática y presupuestaria. Es importante mencionar que Uruguay cuenta con la ley 18.381 de acceso a la información pública, por lo que el OE, a través de su portal web, da cumplimiento a sus obligaciones tanto en lo relativo a transparencia activa como pasiva.

36. 3.5. Basado en proyectos o acciones que haya implementado el OE en el último año, las presiones e intereses externos que limitan la capacidad del OE de perseguir sus propios objetivos e intereses son (por ejemplo, presión por parte de grupos de interés, sindicatos, proveedores, etc.): [marque la opción que aplique]

#	Answer	Bar	Response	%
22	Altas		0	0%
23	Moderadas		0	0%
24	Bajas		1	100%
25	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
	Total		1	
No aplica, justifique su respuesta:				

37. Fuentes de información / Notas:

Text Response
Para realizar sus actividades CEIBAL articula permanentemente sus acciones con el sistema educativo en sus diferentes niveles (Primaria y Enseñanza Media). En ese marco, algunas actividades puntuales debieron ser reprogramadas debido a conflictos en el ámbito docente (paros puntuales), pero en ningún caso comprometieron los resultados esperados para los proyectos.

38. 4.1. ¿El OE cuenta con un código de conducta y/o ética que reglamente el comportamiento esperado del personal y que incluya, entre otros aspectos, la recepción de regalos y hospitalidad?

#	Answer	Bar	Response	%
14	Sí		1	100%
15	No (especificar)		0	0%
16	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
	Total		1	
Sí			No (especificar)	No aplica, justifique su respuesta:
El Código de Ética recuerda que todos los funcionarios de Ceibal se encuentran alcanzados por la ley 17.060 y Decreto 30/003 - Normas de conducta en la Función Pública. Dicho Código de Ética es parte del Plan de Inducción que reciben todos los funcionarios al ingresar a la institución. Asimismo el Código de Ética dedica un índice a los conflictos de intereses y al tratamiento de regalos recibidos de proveedores. Ver documentos adjuntos Código de Ética y Decreto 30/003 (Normas de Conducta en la Función Pública)			-	-

39. 4.2. ¿El OE cuenta con procesos disciplinarios para la penalización por incumplimiento del código de conducta y/o ética?

#	Answer	Bar	Response	%
14	Sí		1	100%
15	No		0	0%
16	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
	Total		1	
No aplica, justifique su respuesta:				

40. Fuentes de información / Notas:

Text Response
Se detalla en el régimen disciplinario del Código de Ética

41. 4.3. ¿El OE cuenta con políticas e instrumentos adecuados de prevención de la violencia y el delito contra su capital humano y patrimonio, particularmente el que estará comprometido con las actividades del Proyecto?

#	Answer	Bar	Response	%
14	Adecuados		1	100%
15	Inadecuados		0	0%
16	No aplica, justifique su respuesta		0	0%
17	Click to write Choice 4		0	0%
	Total		1	

No aplica, justifique su respuesta

42. Fuentes de información / Notas:

Text Response

Dentro del Código de ética se dedica un capítulo a reglas básicas de conducta que hacen mención a la integridad, relacionamiento, entre otros, y otro capítulo dedicado al régimen disciplinario, así como la política sobre la prevención de acoso en el ambiente laboral. Recientemente ha sido aprobado por el Directorio el protocolo de actuación en caso de denuncia de acoso laboral y medidas de protección. Ver Reglamento de Funcionarios / Código de Ética y Protocolos. En el caso de la infraestructura de conectividad y video conferencia instaladas en los centros educativos que participan del Plan Ceibal, cuentan con cobertura de seguros contra hurtos y siniestros.

43. Hora de fin:

Text Response

12:15

44. Condicion_1

Value	Total
0	1

45. Condicion_2

Value	Total
0	1

46. Condicion_3

Value	Total
0	1

47. Condicion_4

Value	Total
0	1

48. Preg_2.4.2.1

Value	Total
0	1

49. Preg_2.5.1	
Value	Total
2	1

50. Preg_3.4	
Value	Total
4	1

51. Score	
Statistic	Value
Mean Score	1.00
Score Standard Deviation	0.00
Weighted Mean of Items	0.50
Weighted Standard Deviation of Items	0.71
Items	2.00

52. Condicion 1	
Statistic	Value

53. Condicion 2	
Statistic	Value
Mean Score	0.00
Score Standard Deviation	0.00
Weighted Mean of Items	0.00
Weighted Standard Deviation of Items	0.00
Items	7.00

54. Condicion 3	
Statistic	Value
Mean Score	0.00
Score Standard Deviation	0.00
Weighted Mean of Items	0.00
Weighted Standard Deviation of Items	0.00
Items	4.00

55. Condicion 4	
Statistic	Value
Mean Score	0.00
Score Standard Deviation	0.00
Weighted Mean of Items	0.00
Weighted Standard Deviation of Items	0.00
Items	3.00

56. Preg 3.4	
Statistic	Value
Mean Score	4.00
Score Standard Deviation	0.00
Weighted Mean of Items	1.00
Weighted Standard Deviation of Items	0.00
Items	4.00

57. Preg_2.4.2.1	
Statistic	Value

58. Preg_2.5.1	
Statistic	Value
Mean Score	2.00
Score Standard Deviation	0.00
Weighted Mean of Items	1.00
Weighted Standard Deviation of Items	0.00
Items	2.00

1. Hora de inicio:

Text Response

12:30

2. Cuadro 1.1 Dotación y distribución de RRHH

Default -					
TIPO DE PERSONAL (directivo, profesional, administrativo)	NÚMERO DE PERSONAL	PERSONAL PERMANENTE (Número)	PERSONAL PERMANENTE (%)	PERSONAL CONTRATADO (Número)	PERSONAL CONTRATADO (%)
Alta dirección	5	5	100		
Default -					
TIPO DE PERSONAL (directivo, profesional, administrativo)	NÚMERO DE PERSONAL	PERSONAL PERMANENTE (Número)	PERSONAL PERMANENTE (%)	PERSONAL CONTRATADO (Número)	PERSONAL CONTRATADO (%)
Gerencia	11	11	100		
Default -					
TIPO DE PERSONAL (directivo, profesional, administrativo)	NÚMERO DE PERSONAL	PERSONAL PERMANENTE (Número)	PERSONAL PERMANENTE (%)	PERSONAL CONTRATADO (Número)	PERSONAL CONTRATADO (%)
Mandos Medios	18	17	94	1	6
Default -					
TIPO DE PERSONAL (directivo, profesional, administrativo)	NÚMERO DE PERSONAL	PERSONAL PERMANENTE (Número)	PERSONAL PERMANENTE (%)	PERSONAL CONTRATADO (Número)	PERSONAL CONTRATADO (%)
Operación	400	289	72	111	26
Default -					
TIPO DE PERSONAL (directivo, profesional, administrativo)	NÚMERO DE PERSONAL	PERSONAL PERMANENTE (Número)	PERSONAL PERMANENTE (%)	PERSONAL CONTRATADO (Número)	PERSONAL CONTRATADO (%)
-	-	-	-	-	-
Default -					
TIPO DE PERSONAL (directivo, profesional, administrativo)	NÚMERO DE PERSONAL	PERSONAL PERMANENTE (Número)	PERSONAL PERMANENTE (%)	PERSONAL CONTRATADO (Número)	PERSONAL CONTRATADO (%)
-	-	-	-	-	-
Default -					
TIPO DE PERSONAL (directivo, profesional, administrativo)	NÚMERO DE PERSONAL	PERSONAL PERMANENTE (Número)	PERSONAL PERMANENTE (%)	PERSONAL CONTRATADO (Número)	PERSONAL CONTRATADO (%)
-	-	-	-	-	-
Default -					
TIPO DE PERSONAL (directivo, profesional, administrativo)	NÚMERO DE PERSONAL	PERSONAL PERMANENTE (Número)	PERSONAL PERMANENTE (%)	PERSONAL CONTRATADO (Número)	PERSONAL CONTRATADO (%)
-	-	-	-	-	-
Default -					
TIPO DE PERSONAL (directivo, profesional, administrativo)	NÚMERO DE PERSONAL	PERSONAL PERMANENTE (Número)	PERSONAL PERMANENTE (%)	PERSONAL CONTRATADO (Número)	PERSONAL CONTRATADO (%)
-	-	-	-	-	-

3. 1.2. Teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones del OE, la demanda de sus servicios, su ámbito de acción y el alcance de sus actividades, las características que se muestran en el Cuadro 1.1 se consideran: [marque la opción que aplique]

#	Answer	Bar	Response	%	
14	Más que adecuadas, justifique su respuesta:		1	100%	
15	Adecuadas, justifique su respuesta:		0	0%	
17	Inadecuadas, justifique su respuesta:		0	0%	
18	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%	
	Total		1		
Más que adecuadas, justifique su respuesta:			Adecuadas, justifique su respuesta:	Inadecuadas, justifique su respuesta:	No aplica, justifique su respuesta:
Como mencionado en el módulo 1, CEIBAL cuenta con una organización por gestión de procesos y en ese marco fueron definidos para los puestos gerenciales de Dirección y segundas líneas los perfiles de los cargos que corresponden. Asimismo, fueron definidas el resto de las descripciones de cargos que completan la estructura de la organización. El personal afectado a la Organización está técnicamente calificado (ver CV en web Ceibal/Transparencia) para las funciones descritas y cuenta con experiencia en gestión de proyectos similares. El OE se mantiene estable desde los inicios de Plan Ceibal.			-	-	-

4. 1.2.1. Ante un aumento temporal en la carga de trabajo, ¿existe flexibilidad para incrementar la plantilla de personal de forma no permanente?

#	Answer	Bar	Response	%
16	Sí		1	100%
17	No		0	0%
18	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
	Total		1	
No aplica, justifique su respuesta:				

5. Fuentes de información / Notas:

Text Response
Al momento de la planificación anual se identifican las necesidades de recursos humanos para el cumplimiento del Plan Anual. En dicha instancia se analiza la contratación de personal a término siguiendo los lineamientos establecidos para el caso.

6. 1.3. Teniendo en cuenta los requerimientos técnicos para la implementación y sostenibilidad del Proyecto, las características de la dotación del personal según el Cuadro 1.1 se considera que: [marque la opción que aplique]

#	Answer	Bar	Response	%
4	Son una fortaleza para la ejecución del Proyecto		1	100%
5	Presentan algunos retos para la ejecución del Proyecto		0	0%
6	Presentan debilidades significativas para la ejecución del Proyecto		0	0%
7	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
	Total		1	
No aplica, justifique su respuesta:				

7. Fuentes de información / Notas:

Text Response
El OE posee gran experiencia en gestión de proyectos, entre ellos los que cuentan con financiamiento externo. Todos los proyectos de CEIBAL son gestionados estratégicamente por personal permanente, lo cual ha permitido a lo largo de los años asegurar la sostenibilidad de los resultados asociados a esos proyectos.

8. 2.1. ¿Cómo está organizada la gestión de recursos humanos en el OE?

#	Answer	Bar	Response	%
14	Otro, ¿cuál?		0	0%
16	Cada gerencia/unidad tiene un área de recursos humanos que gestiona la planificación, organización, contratación, rendimiento, compensación y desarrollo del personal a su cargo		0	0%
17	Existe un modelo mixto en el que algunas de las funciones de gestión de recursos humanos se encuentran centralizadas mientras que otras están descentralizadas en cada gerencia/unidad del OE		0	0%
26	Existe una gerencia/unidad que gestiona de forma centralizada la planificación, organización, contratación, rendimiento, compensación y desarrollo de los recursos humanos del OE		1	100%
	Total		1	
Otro, ¿cuál?				

9. Fuentes de información / Notas:

Text Response
La Organización cuenta con una Gerencia de Capital Humano quien centraliza los procesos indicados en el punto 1. Ver documento adjunto Organigrama

10. 2.1.1 Si el modelo de gestión de RRHH es descentralizado o mixto, ¿qué subsistemas de recursos humanos se encuentran descentralizados en las gerencias/unidades del OE? [marque todas las opciones que apliquen]

#	Answer	Bar	Response	%
1	Planificación		0	0%
2	Organización del trabajo		0	0%
3	Gestión del empleo (reclutamiento, selección y desvinculación)		0	0%
4	Gestión de las relaciones humanas y sociales		0	0%
5	Gestión del rendimiento		0	0%
6	Gestión de la compensación		0	0%
7	Gestión del desarrollo		0	0%

11. Fuentes de información / Notas:

Text Response

12. 2.2. ¿El personal encargado de recursos humanos tiene la formación para desempeñar sus funciones?

#	Answer	Bar	Response	%
1	Sí		1	100%
2	No		0	0%
3	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
	Total		1	
No aplica, justifique su respuesta:				

13. Fuentes de información / Notas:

Text Response
La Gerencia de Capital Humano cuenta con un equipo integrado por una Gerente Licenciada en Administración de Empresas y tiene una Maestría en Gestión Humana otorgada por la Universidad de Montevideo. Asimismo el equipo se compone de una Psicóloga, dos Licenciados en Recursos Humanos y Relaciones Laborales y un Técnico en Recursos Humanos. Todos ellos cuentan con formación en las diferentes herramientas que se utilizan en la organización.

14. 2.3. El OE cuenta con manuales que: [marque todas las opciones que apliquen]

#	Answer	Bar	Response	%
15	Delimitan las responsabilidades en materia de gestión de recursos humanos entre las distintas gerencias/unidades del OE		1	100%
26	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
28	Describen los principales procesos a seguir para planificar, organizar y gestionar la Gestión de Recursos Humanos		1	100%
29	Describen los principales procesos a seguir para la contratación o despido del personal		1	100%
30	<input type="checkbox"/> No		1	100%
32	No se cuenta con documentos escritos sobre el proceso de Gestión de Recursos Humanos		0	0%
No aplica, justifique su respuesta:				

15. Fuentes de información / Notas:

Text Response
Ver documentos adjuntos 1 - Metodología de descripción de puestos, 2 - Evaluación de puestos, 3 - Comité de evaluación de puestos (metodología HAY Group), 4 - Evaluación de puestos CEIBAL, 5 - Formulario descripción de puestos (metodología HAY Group), 6 - Reclutamiento y selección.

16. 2.4. Por favor evalúe las características de los siguientes subsistemas de RRHH del OE: Cuadro 1.2 Subsistemas de RRHH

#	Question	SATISFACTORIO	MEDIANAMENTE SATISFACTORIO	POCO SATISFACTORIO	Total Responses	Mean
25	Planificación	1	0	0	1	1.00
26	Organización del trabajo	1	0	0	1	1.00
27	Gestión del empleo	1	0	0	1	1.00
28	Gestión del rendimiento	1	0	0	1	1.00
29	Gestión de la compensación	1	0	0	1	1.00
30	Gestión del desarrollo	1	0	0	1	1.00
31	<input type="checkbox"/> Otro, ¿cuál?	1	0	0	1	1.00

17. Fuentes de información / Notas:

Text Response
Los procesos de gestión del Capital Humano que comprenden los mencionados subsistemas están incluidos dentro del proceso de certificación de calidad mencionado en el módulo 1. Además, CEIBAL, realiza una encuesta anual sobre Clima Laboral que arroja regularmente espuestas positivas. Así para la pregunta: "Considerando mi experiencia personal en Ceibal, considero que este es un excelente lugar para trabajar", un 73% del personal de Ceibal encuestado responde favorablemente. Esta encuesta contó con una participación del 93.6% de los funcionarios en diciembre de 2016.

18. 3.1. ¿Existe alguna gerencia o dirección de línea que pueda absorber la responsabilidad total sobre la dirección del Proyecto?

#	Answer	Bar	Response	%
1	Sí		1	100%
2	No		0	0%
3	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
	Total		1	

Sí	No	No aplica, justifique su respuesta:
<p>Ceibal, como en todos sus proyectos, ejecutará éste bajo su estructura formal de gestión: 1- La dirección general y coordinación técnica del proyecto se encuentran bajo la órbita de la Gerencia de Educación, en coordinación estrecha con las demás gerencias, áreas técnicas y de apoyo involucradas en la ejecución. También estarán directamente involucradas las Gcias. de Red Aprendizaje, Tecnologías de la Información, Administración y Finanzas, Capital Humano y el Dpto. de Monitoreo y Evaluación. La Gcia. de Administración y Finanzas tiene a su cargo la gestión financiera y de adquisiciones, lo que comprende a los proyectos. El Dpto. de Monitoreo y Evaluación realiza el seguimiento y evaluación de los programas y herramientas apoyados por la Institución. Por su parte, el Dpto. de Capital Humano gestiona las contrataciones de personal. 2- Como en los anteriores proyectos ejecutados con el Banco existirá una Unidad Coordinadora del Programa (UCP) y que funcionará como una instancia de coordinación en el ámbito de la organización formal del Centro Ceibal, integrada por personal dedicado a la ejecución del programa (coordinador), al que se suma el apoyo de servicios compartidos prestados principalmente por las gerencias y áreas-dptos. mencionados anteriormente. Ver documentos adjuntos 1- Organigrama, 2- Flujo de acciones para la ejecución del proyecto. Se mantiene el personal responsable de la dirección y coordinación de proyectos previos similares (se mantiene la Unidad Ejecutora)</p>	-	-

19. 3.1.1. ¿La carga de trabajo adicional que supone el ejercicio de la gerencia general del Proyecto, requiere que la unidad a cargo cuente con personal adicional?

#	Answer	Bar	Response	%
1	Sí		0	0%
2	No		1	100%
3	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
	Total		1	

Sí	No	No aplica, justifique su respuesta:
-	No se prevé la contratación de personal adicional dado que Ceibal, como en todos sus proyectos, ejecutará éste bajo su estructura formal de gestión.	-

20. 3.1.1.1. ¿Ese recurso humano complementario de dedicación exclusiva y con atribuciones gerenciales en el Proyecto, podría ser cubierto por otro funcionario del OE que satisfaga similares requisitos de competencias y capacidades?

#	Answer	Bar	Response	%
1	Sí		0	0%
2	No		0	0%
3	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
	Total		0	

Sí	No	No aplica, justifique su respuesta:
----	----	-------------------------------------

21. 3.2. Sería aceptable para el OE la selección y contratación con recursos del financiamiento del BID de: [marque todas las opciones que apliquen]

#	Answer	Bar	Response	%
1	Asesor Técnico Principal dependiente de la Dirección o Gerencia de línea a cargo del Proyecto		0	0%
2	Coordinador Técnico General dependiente de la autoridad superior del OE		0	0%
3	Ninguno de los anteriores, justifique su respuesta:		0	0%
4	No aplica, justifique su respuesta:		1	100%

Asesor Técnico Principal dependiente de la Dirección o Gerencia de línea a cargo del Proyecto	Coordinador Técnico General dependiente de la autoridad superior del OE	Ninguno de los anteriores, justifique su respuesta:	No aplica, justifique su respuesta:
			No se prevé la contratación de personal adicional dado que Ceibal, como en todos sus proyectos, ejecutará éste bajo su estructura formal de gestión.

22. Hora de fin:

Text Response

13:15

23. Condicion_1	
Value	Total
0	1

24. Condicion_2	
Value	Total
0	1

25. Condicion_3	
Value	Total
0	1

26. Preg_2.2.1	
Value	Total
0	1

27. Preg_2.4	
Value	Total
4	1

28. Score	
Statistic	Value

29. Condicion 2	
Statistic	Value
Mean Score	0.00
Score Standard Deviation	0.00
Weighted Mean of Items	0.00
Weighted Standard Deviation of Items	0.00
Items	8.00

30. Condicion 3	
Statistic	Value
Mean Score	0.00
Score Standard Deviation	0.00
Weighted Mean of Items	0.00
Weighted Standard Deviation of Items	0.00
Items	2.00

31. Preg 2.4	
Statistic	Value
Mean Score	4.00
Score Standard Deviation	0.00
Weighted Mean of Items	1.00
Weighted Standard Deviation of Items	0.00
Items	4.00

32. Preg 2.2.1	
Statistic	Value

33. Condicion 1	
Statistic	Value
Mean Score	0.00
Score Standard Deviation	0.00
Weighted Mean of Items	0.00
Weighted Standard Deviation of Items	0.00
Items	3.00

1. Hora de inicio:

Text Response

13:20

2. 1.1. ¿Cuántos proyectos gestiona en promedio un director/coordinador de proyectos del OE?

#	Answer	Bar	Response	%
10	Uno	<div></div>	1	100%
11	Entre dos y cuatro	<div></div>	0	0%
12	Más de cuatro	<div></div>	0	0%
13	No aplica, justifique su respuesta:	<div></div>	0	0%
	Total		1	

No aplica, justifique su respuesta:

3. Fuentes de información / Notas:

Text Response

4. 1.2. ¿Existe personal en el OE que esté capacitado en uno o más de los siguientes estándares de administración de proyectos? [marque todas las opciones que apliquen]

#	Answer	Bar	Response	%
7	PM4R	<div></div>	1	100%
8	PMI (Project Management Institute)	<div></div>	1	100%
9	Otro (¿cuál?)	<div></div>	1	100%
10	No aplica, justifique su respuesta:	<div></div>	0	0%
11	Ninguno de los anteriores	<div></div>	0	0%

Otro (¿cuál?)

No aplica, justifique su respuesta:

AGILE

5. Fuentes de información / Notas:

Text Response

Equipo financiero, coordinadores técnicos, coordinador general, jefes y gerentes capacitados y/o certificados en estos estándares.

6. 1.3. ¿El OE tiene experiencia en administración de proyectos?

#	Answer	Bar	Response	%
7	Sí	<div></div>	1	100%
8	No	<div></div>	0	0%
10	No aplica, justifique su respuesta:	<div></div>	0	0%

No aplica, justifique su respuesta:

7. Fuentes de información / Notas:

Text Response

La forma en que CEIBAL definió su organización es por gestión de procesos y proyectos. Bajo esta visión estos fueron los proyectos ejecutados con apoyo BID: 1- UR-M1029 Proyecto Rayuela (BID - FOMIN), 2- UR L1058 Programa Aprende (BID), 3- URL1093 Apoyo a la Educación en Matemática e inglés en Primaria y Media (BID), 4- UR T1184 Validación del Modelo Coreano de Apoyo a Distancia usando Nuevas Tecnologías (BID - Fondo Coreano), 5- UR T1143 Implementación de un sistema de monitoreo en Análíticas de Aprendizaje y Tutorías diferenciadas de inglés (BID - Fondo Coreano), 6- UR T1168 Jóvenes a Programar (BID - FOMIN)

8. 2.1. ¿Cómo está organizada la función de administración de proyectos dentro del OE?

#	Answer	Bar	Response	%
18	Otro, ¿cuál?		0	0%
19	Modelo centralizado: El OE cuenta con una unidad central institucionalizada para la administración de proyectos, cuyo personal da soporte a todas las gerencias (unidades ejecutoras) de proyecto/s del OE en temas como adquisiciones, gestión financiera o soporte administrativo		1	100%
20	Modelo descentralizado: El OE no tiene una unidad central, sino que cada gerencia (unidad ejecutora) de proyecto/s dispone de personal propio que presta los servicios de soporte a la administración de proyectos en temas como adquisiciones, gestión financiera o soporte administrativo		0	0%
21	Modelo mixto: El OE no tiene una unidad central, sino que cada gerencia (unidad ejecutora) de proyecto/s dispone de personal propio que presta servicios de soporte a la administración de proyectos, excepto en temas de adquisiciones y gestión financiera, los cuales se canalizan a través de unidades institucionales		0	0%
23	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
Total			1	

Otro, ¿cuál?	Modelo centralizado: El OE cuenta con una unidad central institucionalizada para la administración de proyectos, cuyo personal da soporte a todas las gerencias (unidades ejecutoras) de proyecto/s del OE en temas como adquisiciones, gestión financiera o soporte administrativo	Modelo descentralizado: El OE no tiene una unidad central, sino que cada gerencia (unidad ejecutora) de proyecto/s dispone de personal propio que presta los servicios de soporte a la administración de proyectos en temas como adquisiciones, gestión financiera o soporte administrativo	Modelo mixto: El OE no tiene una unidad central, sino que cada gerencia (unidad ejecutora) de proyecto/s dispone de personal propio que presta servicios de soporte a la administración de proyectos, excepto en temas de adquisiciones y gestión financiera, los cuales se canalizan a través de unidades institucionales	No aplica, justifique su respuesta:
-	El liderazgo técnico en la ejecución del presente proyecto corresponde a la Gcia. de Educación. Por su parte, la Gcia. de Administración y Finanzas tiene a su cargo la gestión financiera y de adquisiciones. Existirá una Unidad Coordinadora del Programa (UCP) que funcionará como instancia de coordinación en el ámbito de la organización formal del Centro Ceibal, integrada por personal dedicado a la ejecución del programa (coordinador), al que se suma el apoyo de servicios compartidos prestados principalmente por otras gerencias y áreas-dptos. Ver documentos adjuntos 1- Organigrama, 2- Flujo de acciones para la ejecución del proyecto.	-	-	-

9. 2.1.1. ¿Cómo es el proceso de toma de decisiones bajo esta estructura organizativa?

#	Answer	Bar	Response	%
18	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
22	Es un proceso descentralizado: cada gerencia (unidad ejecutora) de proyecto o grupos de proyectos toma las decisiones sobre la administración de las operaciones		0	0%
23	Es un proceso centralizado: cada gerencia (unidad ejecutora) de proyecto o grupos de proyectos depende de algún comité o autoridad superior que toma las decisiones sobre la administración de las operaciones		1	100%
Total			1	

No aplica, justifique su respuesta:

10. Fuentes de información / Notas:

Text Response

Centro Ceibal está regido por un Consejo de Dirección donde se definen los principales lineamientos y reside el máximo nivel de decisión. La Administración de la UE está a cargo de la Gerencia General. Las definiciones estratégicas se toman a nivel de Directorio o Gerencia General, mientras que decisiones tácticas pueden ser tomadas con independencia por las gerencias técnicas o jefaturas (ver doc. Estructura organizacional y flujo de acciones para la ejecución del proyecto). En particular, para el presente Proyecto, la toma de decisiones está centralizada en la Gerencia de Educación, en coordinación permanente con las demás áreas técnicas de validación.

11. 2.2. ¿El OE cuenta con mecanismos y procesos para la evaluación de riesgos en la ejecución de proyectos?

#	Answer	Bar	Response	%
10	Sí, basado en la elaboración de una matriz de riesgos para identificar los riesgos potenciales como parte de la documentación de planificación de los proyectos		1	100%
15	No, el OE no identifica los riesgos de manera preventiva y reacciona luego de que surgen los problemas		0	0%
16	Otro, ¿cuál?		0	0%
17	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
18	Sí, pero no se realiza una matriz de riesgos		0	0%
Total			1	

Sí, basado en la elaboración de una matriz de riesgos para identificar los riesgos potenciales como parte de la documentación de planificación de los proyectos	No, el OE no identifica los riesgos de manera preventiva y reacciona luego de que surgen los problemas	Otro, ¿cuál?	No aplica, justifique su respuesta:	Sí, pero no se realiza una matriz de riesgos
Se elaboran y actualizan como parte de los documentos de preparación y seguimiento de proyectos. Ceibal cuenta con al menos un funcionario por proceso, capacitado en Gestión de riesgos (requisitos de la nueva ISO 9001:2015 y profundización en lo relativo a la Gestión de Riesgos).	-	-	-	-

12. 2.3. ¿Cuáles son las características del sistema informático utilizado por el OE para la planificación y administración de proyectos? [marque todas las opciones que apliquen]

#	Answer	Bar	Response	%
12	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
13	Da soporte a las funciones administrativas del OE		1	100%
14	Está integrado a otros sistemas usados por el OE		1	100%
15	Otro, ¿cuál?		0	0%
16	El OE no cuenta con un sistema informático para la planificación y administración de proyectos		0	0%

No aplica, justifique su respuesta:	Da soporte a las funciones administrativas del OE	Está integrado a otros sistemas usados por el OE	Otro, ¿cuál?	El OE no cuenta con un sistema informático para la planificación y administración de proyectos
	La Organización cuenta con un Sistema Integrado de Gestión que no solo concentra los módulos básicos (presupuesto, contabilidad y tesorería) sino que también abarca a las demás áreas de la organización. Además, el sistema contable (ERP) contempla tres dimensiones: cuenta contable, centro gestor y proyecto, asegurando de ésta forma un adecuado control presupuestal sobre la ejecución de cada proyecto.	Asimismo se cuenta con otros sistemas para dar soporte a la administración técnica de los proyectos (Redmine y Mantis - gestión de incidentes, Asana - gestión de nuevos requerimientos y mejoras, Control de clases de inglés, entre otros).		

13. 2.3.1. Marque las herramientas que incluye el sistema informático/software utilizado por el OE para facilitar la planificación, seguimiento y control de los proyectos:

#	Answer	Bar	Response	%
12	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
13	Definición de actividades		1	100%
14	Diagramas de Gantt		1	100%
15	Señalamiento de hitos		1	100%
16	Identificación de riesgos		0	0%
17	Ruta crítica		0	0%
18	Costos		1	100%
19	Otro, ¿cuál?		1	100%
20	Ninguno de los anteriores		0	0%

No aplica, justifique su respuesta:	Otro, ¿cuál?
	Business Intelligence que incorpora funcionalidades de análisis de Big Data.

14. Fuentes de información / Notas:

Text Response

Como herramientas complementarias Ceibal incorporó prácticas rutinarias de Identificación, Gestión y Mitigación de riesgos a través de documentos compartidos.

15. 2.4. ¿El OE define indicadores y establece metas con el fin de identificar de manera oportuna las medidas correctivas que deben implementarse para mejorar la ejecución de sus proyectos en caso de detectarse desvíos en la ejecución planeada y la real?

#	Answer	Bar	Response	%
15	Sí		1	100%
16	No		0	0%
17	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
	Total		1	

Sí	No	No aplica, justifique su respuesta:
El OE establece un Plan Estratégico quinquenal a partir del cual se definen las principales líneas y objetivos estratégicos. Anualmente se definen los Planes de Acción que son revisados mensualmente en reuniones gerenciales, donde se da seguimiento a los indicadores de las metas, así como se definen las medidas correctivas en caso de detectarse desvíos.	-	-

16. 2.4.1. Marque todas las opciones que cumplen los indicadores que utiliza el OE:

#	Answer	Bar	Response	%
1	Miden y reportan el progreso en la implementación de proyectos		1	100%
2	Miden los desvíos entre lo planeado y lo realmente ejecutado en la implementación de proyectos		1	100%
4	Emiten alertas tempranas para tomar acciones correctivas cuando se producen desvíos		1	100%
5	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
6	Ninguna de las anteriores		0	0%

No aplica, justifique su respuesta:

17. Fuentes de información / Notas:

Text Response

Se emiten alertas sobre posibles desvíos en función de metas intermedias establecidas. El seguimiento de indicadores se hace a través de reuniones gerenciales de avance en Plan de Acción, tal como se describe en la respuesta a la pregunta 2.4.

18. 2.5. Para cada tipo de contrato que se lleva a cabo en los proyectos del OE, responda la siguiente pregunta: [marque todas las opciones que apliquen]

#	Question	¿Cuenta el OE con procesos de verificación de entregables y control de calidad de productos o servicios de terceros (proveedores, contratistas, consultores, etc.)?	No aplica, justifique su respuesta	Total Responses
1	Obras	1	0	1
2	Bienes	1	0	1
3	Servicios	1	0	1
4	Consultoría	1	0	1
5	Otros, ¿cuáles?:	0	0	0

Otros, ¿cuáles?:

-

19. Fuentes de información / Notas:

Text Response

Para el caso de bienes y dependiendo del tipo adquirido, se pueden realizar controles de calidad tanto previo al embarque de la mercadería o bien al momento de arribar a los depósitos logísticos. Con respecto a las obras, los contratistas están obligados por contrato a enviar fotos de las obras una vez finalizadas, asimismo desde la organización se realizan aleatoriamente inspecciones en campo. Los contratos de servicios estratégicos tienen asociados sus SLAs, los cuales son monitoreados a lo largo de su ejecución. Para los contratos de consultoría se establece un cronograma de hitos y/o entregables que son monitoreados por el responsable de supervisión.

20. 2.5.1. Para cada tipo de contrato que se lleva a cabo en los proyectos del OE, responda la siguiente pregunta: [marque todas las opciones que apliquen]

#	Question	¿Cuenta el OE con mecanismos de supervisión/fiscalización para la ejecución de los contratos de obras, servicios y consultorías?	No aplica, justifique su respuesta	Total Responses
1	Obras	1	0	1
2	Bienes	1	0	1
3	Servicios	1	0	1
4	Consultoría	1	0	1
5	Otros, ¿cuáles?:	0	0	0

Otros, ¿cuáles?:

-

21. Fuentes de información / Notas:

Text Response

Más allá de los mecanismos mencionados en el ítem anterior, Ceibal cuenta con una Evaluación de Proveedores, la cual se realiza anualmente y que permite identificar aquellos casos que se apartan y tomar acciones correctivas y/o punitivas.

22. 2.6. Para el caso de los proyectos con un componente de infraestructura las visitas de supervisión se efectúan en forma:

#	Answer	Bar	Response	%
16	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
18	Mensual		1	100%
19	Bimensual		0	0%
20	Semestral		0	0%
21	Nunca		0	0%
23	Trimestral		0	0%
27	Otro, ¿cuál?		0	0%
	Total		1	

No aplica, justifique su respuesta:

Otro, ¿cuál?

23. Fuentes de información / Notas:

Text Response

En lo que respecta a las instalaciones de conectividad, mensualmente se cumple con un cronograma de inspecciones que cubren un muestreo del total de las instalaciones del mes anterior.

24. 2.7. El OE cuenta con un sistema de archivo y registro de la documentación soporte de los proyectos que: [marque todas las opciones que apliquen]

#	Answer	Bar	Response	%
21	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
23	Sirve como fuente de información y de soporte a decisiones tomadas		1	100%
24	Permite dar cuentas de todas las actividades/productos desarrollados durante los proyectos		1	100%
25	Otro, ¿cuál?		0	0%
26	El OE no cuenta con un sistema de archivo y registro de la documentación de proyectos		0	0%
28	Es compatible con las políticas del Banco		1	100%
No aplica, justifique su respuesta:		Otro, ¿cuál?		

25. Fuentes de información / Notas:

Text Response

Se cuenta con registro físico de documentos presentados al organismo financiador, así como documentos comerciales que avalan la justificación de gastos. A partir de 2015 CEIBAL implementó una práctica de legajo virtual con el fin de simplificar sus procesos de adquisiciones.

26. 3.1. ¿El OE cuenta con una metodología para evaluar los resultados de desarrollo de los proyectos ejecutados?

#	Answer	Bar	Response	%
14	✗ Sí		1	100%
16	✓ Parcialmente adecuada		0	0%
18	✓ No		0	0%
19	✗ No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
Total			1	
No aplica, justifique su respuesta:				

27. Fuentes de información / Notas:

Text Response

El OE tiene un Departamento específico de Evaluación y Monitoreo cuya principal tarea es describir las metodologías para el seguimiento de los indicadores claves del proyecto y la evaluación de su cumplimiento. En el año 2015 Ceibal creó la Fundación Ceibal, cuyo objetivo es evaluar rigurosamente el impacto de los proyectos bajo su responsabilidad.

28. Hora de fin:

Text Response

14:15

29. Condicion_1

Value	Total
0	1

30. Condicion_2	
Value	Total
0	1

31. Condicion_3	
Value	Total
1	1

32. Condicion_4	
Value	Total
0	1

33. Preg_2.3	
Value	Total
2	1

34. Preg_2.4	
Value	Total
0	1

35. Preg_3.4	
Value	Total
2	1

36. Preg_3.4.1	
Value	Total
4	1

37. Preg_3.8	
Value	Total
3	1

38. Preg_3.6A	
Value	Total
4	1

39. Preg_3.6B	
Value	Total
4	1

40. Score	
Statistic	Value
Mean Score	0.00
Score Standard Deviation	0.00
Weighted Mean of Items	0.00
Weighted Standard Deviation of Items	0.00
Items	1.00

41. Condición 1	
Statistic	Value

42. Condición 2	
Statistic	Value
Mean Score	0.00
Score Standard Deviation	0.00
Weighted Mean of Items	0.00
Weighted Standard Deviation of Items	0.00
Items	2.00

43. Condición 3

Statistic	Value
Mean Score	1.00
Score Standard Deviation	0.00
Weighted Mean of Items	0.25
Weighted Standard Deviation of Items	0.50
Items	4.00

44. Condición 4

Statistic	Value
Mean Score	0.00
Score Standard Deviation	0.00
Weighted Mean of Items	0.00
Weighted Standard Deviation of Items	0.00
Items	1.00

45. Preg_2.3

Statistic	Value
Mean Score	2.00
Score Standard Deviation	0.00
Weighted Mean of Items	1.00
Weighted Standard Deviation of Items	0.00
Items	2.00

46. Preg_2.4

Statistic	Value

47. Preg_3.4

Statistic	Value
Mean Score	2.00
Score Standard Deviation	0.00
Weighted Mean of Items	1.00
Weighted Standard Deviation of Items	0.00
Items	2.00

48. Preg_3.4.1

Statistic	Value
Mean Score	4.00
Score Standard Deviation	0.00
Weighted Mean of Items	1.00
Weighted Standard Deviation of Items	0.00
Items	4.00

49. Preg_3.8

Statistic	Value
Mean Score	3.00
Score Standard Deviation	0.00
Weighted Mean of Items	1.00
Weighted Standard Deviation of Items	0.00
Items	3.00

50. Preg_3.6A

Statistic	Value
Mean Score	4.00
Score Standard Deviation	0.00
Weighted Mean of Items	1.00
Weighted Standard Deviation of Items	0.00
Items	4.00

51. Preg_3.6B

Statistic	Value
Mean Score	4.00
Score Standard Deviation	0.00
Weighted Mean of Items	1.00
Weighted Standard Deviation of Items	0.00
Items	4.00

1. Hora de inicio:

Text Response

15:15

2. 1.1. La planificación de adquisiciones de obras, bienes y consultorías presenta las siguientes fortalezas: [marque todas las opciones que apliquen]

#	Answer	Bar	Response	%
6	✓ Es consistente con los planes estratégicos y anuales		1	100%
7	✓ Se establecen cronogramas para la ejecución de las adquisiciones		1	100%
8	✓ Se basa en un estudio de mercado utilizado para definir los costos de los contratos que se realizan		1	100%
9	Ninguna de las anteriores		0	0%
10	✗ Otra, ¿Cuál?		0	0%

Otra, ¿Cuál?

3. Fuentes de información / Notas:

Text Response

La planificación de adquisiciones se basa en el Plan Estratégico, en función de los planes establecidos y de la asignación presupuestal aprobada para cada año. De esa manera, se definen los tipos de adquisiciones y los cronogramas correspondientes. Los costos de la planificación de las adquisiciones se basan en registros históricos y en información de mercado.

4. 1.2. ¿Existen reglamentos o manuales que documenten las responsabilidades y la organización del área de adquisiciones del OE?

#	Answer	Bar	Response	%
1	Sí		1	100%
2	No		0	0%
9	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
	Total		1	

Sí

No
No aplica,
justifique
su
respuesta:

El Centro Ceibal dentro de su Mapa de Procesos, cuenta con un Proceso de Compras que integra el grupo de los Procesos de Soporte. En el mismo se establece el Objetivo, Alcance, Requisitos, Responsabilidades, Términos y Definiciones, Diagrama, Descripción e Indicadores. También cuenta con el Reglamento de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras, bajo el cual se rigen todas las adquisiciones. El mismo fue elaborado considerando la naturaleza jurídica de la Organización, las normas generales previstas en el TOCAF, y los principios generales de Derecho, realizando los ajustes requeridos para su adaptación a la operativa de Centro Ceibal. Como se mencionó en el módulo 1, estos procesos han sido certificados.

-

-

5. 1.2.1. Marque las opciones que describen las tareas detalladas en dichos manuales o reglamentos: [marque todas las opciones que apliquen]

#	Answer	Bar	Response	%
2	Publicidad y/o anuncio de licitaciones		1	100%
9	Otros, no mencionados en las opciones anteriores		0	0%
13	Criterios de adjudicación que evidencien las capacidades legales, técnicas y financieras de los oferentes/proponentes		1	100%
18	Elaboración de los documentos de licitación		1	100%
19	Elaboración del informe de evaluación		1	100%
Otros, no mencionados en las opciones anteriores				

6. Fuentes de información / Notas:

Text Response

El Reglamento establece los lineamientos básicos bajo los cuales se definen los pliegos para cada adquisición. La convocatoria (avisos) y los pliegos se publican siguiendo dicho Reglamento. El Pliego General en ocasión de cada convocatoria lo elabora el personal encargado del área de Compras. La Institución ya cuenta con modelos estándares a tales efectos que se adaptan según el tipo de bien o servicio a adquirir. Las especificaciones técnicas se adjuntan en un Pliego Específico el cual es elaborado por técnicos de las Gerencias solicitantes. En todos los casos existe acompañamiento de la Asesoría legal y Auditoría Interna en caso de corresponder. Las ofertas se reciben personalmente y/o por courier, en el Departamento de Compras hasta el acto de apertura (sobre cerrado) o bien por portal web (encriptada, cuya clave permanece en poder de Escribano Público hasta el momento de la apertura de ofertas). En cualquiera de los casos anteriores se expedirá una constancia de recepción de la oferta la cual servirá como único medio de prueba de la recepción de la oferta en tiempo y forma. El plazo mínimo para recibir las ofertas será de 5 días hábiles, o no menos de 10 días hábiles cuando se estime necesaria o conveniente la concurrencia de oferentes del exterior. Las ofertas son evaluadas por Equipos de Especialistas designados al efecto. Dichos Equipos de Especialistas efectúan sus respectivos informes en sus áreas de competencia. El Departamento de Compras elabora un informe final con la recomendación de adjudicación. El Departamento de Compras, notifica vía mail a todos los participantes del proceso. Adicionalmente se publica la misma información en el Portal de Compras.

7. 1.3. ¿El OE tiene un reglamento de operaciones que incluya las funciones, atribuciones y restricciones para la administración de bienes y servicios de la entidad?

#	Answer	Bar	Response	%
4	Sí		1	100%
5	No		0	0%
7	Otra, ¿cuál?:		0	0%
Otra, ¿cuál?:				

8. Fuentes de información / Notas:

Text Response

En lo referente a las atribuciones para realizar gastos, la Organización cuenta con un Reglamento de competencias para gastos de funcionamiento e inversiones de bienes y servicios. Ver documentos adjuntos: 1- Reglamento para Competencias para Gastos de Funcionamiento e Inversiones de Bienes y Servicios. 2- Gestión de Activo Fijo, 3- Gestión de Depósito Área Técnica, 4- Gestión de Pedidos, 5- Pedidos a Proveeduría, 6- Recepción de Mercadería, 7- Transferencia entre Centros de Almacenaje

9. 1.4. ¿El personal de adquisiciones del OE tiene experiencia en la utilización de las políticas y procedimientos de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs)? [marque todas las opciones que apliquen]

#	Answer	Bar	Response	%
4	BID		1	100%
5	Banco Mundial		1	100%
6	BCIE		0	0%
7	Otra, ¿cuál?:		0	0%
8	Ninguna de las anteriores		0	0%
Otra, ¿cuál?:				

10. Fuentes de información / Notas:

Text Response

Sí, cuenta con experiencia en adquisiciones referidas a Cooperaciones Técnicas No Reembolsables y Préstamos de inversión. En el caso del BID, los proyectos ejecutados son: 1- UR-M1029 Proyecto Rayuela (BID - FOMIN), 2- UR L1058 Programa Aprende (BID), 3- URL1093 Apoyo a la Educación en Matemática e inglés en Primaria y Media (BID), 4- UR T1184 Validación del Modelo Coreano de Apoyo a Distancia usando Nuevas Tecnologías (BID - Fondo Coreano), 5- UR T1143 Implementación de un sistema de monitoreo en Análíticas de Aprendizaje y Tutorías diferenciadas de inglés (BID - Fondo Coreano), 6- UR T1168 Jóvenes a Programar (BID - FOMIN) El Coordinador del Área de Compras de Ceibal integra la institución desde sus inicios y ha participado en múltiples capacitaciones brindadas por los Organismos de Financiamiento Internacional.

11. 1.5. ¿El OE cuenta con estándares mínimos de calificaciones para que el personal de adquisiciones pueda desempeñar sus funciones, de acuerdo a perfiles y funciones definidos en su normativa?

#	Answer	Bar	Response	%
1	Sí		1	100%
2	No		0	0%
3	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
	Total		1	

No aplica, justifique su respuesta:

12. Fuentes de información / Notas:

Text Response

Centro Ceibal cuenta con un Organigrama y descripción de cargos, donde se detallan los perfiles requeridos, funciones y responsabilidades, para cada puesto/cargo. Ver módulo 2.

13. 1.6. ¿Existen programas permanentes de capacitación en adquisiciones para el personal?

#	Answer	Bar	Response	%
1	Sí		1	100%
2	No		0	0%
3	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
	Total		1	

No aplica, justifique su respuesta:

14. Fuentes de información / Notas:

Text Response

En el marco de la planificación anual se definen los planes de capacitación para cada Departamento, esto constituye el Plan de Capacitación Organizacional. Este plan incluye los temas de adquisiciones y comprende a toda la institución. Ver documento adjunto Política de Capacitación y Desarrollo.

15. 1.7. ¿Cuál es la rotación promedio (en años) de funcionarios clave de adquisiciones?

Text Response

2011 - 18% (5 miembros, 1 egreso), 2012 - 40% (5 miembros, 2 egresos), 2013 - 29% (7 miembros, 2 egresos), 2014 - 26% (8 miembros, 2 egresos), 2015 - 27% (7 miembros, 2 egresos), 2016 - 26% (8 miembros, 2 egresos).

16. Fuentes de información / Notas:

Text Response

Estos movimientos responden a diferentes factores de la rotación normal, relativa a oportunidades tanto internas como externas. A lo largo del tiempo, el personal clave de esta área se ha mantenido.

17. 1.8. ¿La autoridad superior del OE ha delegado facultades en el área de adquisiciones para gestionar adquisiciones y adjudicar contratos?

#	Answer	Bar	Response	%
2	Otro, ¿cuál?:		0	0%
4	La autoridad superior de la cual depende el OE ha delegado en el área de adquisiciones de éste facultades de gestión y adjudicación de contratos		1	100%
5	La autoridad superior de la cual depende el OE solo ha delegado en el área de adquisiciones de éste facultades de gestión y mantiene centralizada la facultad de adjudicación		0	0%
6	La autoridad superior de la cual depende el OE no ha delegado facultades en el área de adquisiciones de éste e interviene, directamente o por medio de su staff, en cada uno de los pasos del proceso de contratación		0	0%
Total			1	
Otro, ¿cuál?:	La autoridad superior de la cual depende el OE ha delegado en el área de adquisiciones de éste facultades de gestión y adjudicación de contratos	La autoridad superior de la cual depende el OE solo ha delegado en el área de adquisiciones de éste facultades de gestión y mantiene centralizada la facultad de adjudicación	La autoridad superior de la cual depende el OE no ha delegado facultades en el área de adquisiciones de éste e interviene, directamente o por medio de su staff, en cada uno de los pasos del proceso de contratación	
-	El Reglamento de Compras del Centro Ceibal define explícitamente qué adquisiciones pueden ser ejecutadas por el área de Adquisiciones y cuáles son adjudicadas a través de la autoridad superior.	-	-	

18. 1.8.1. ¿Existe claridad sobre cómo se delegan las funciones dentro del área de adquisiciones del OE?

#	Answer	Bar	Response	%
1	Sí		1	100%
2	No		0	0%
5	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
Total			1	
No aplica, justifique su respuesta:				

19. Fuentes de información / Notas:

Text Response

Existe un área de Compras compuesta por una Jefatura que es una unidad dependiente de la Gerencia de Planeación, Abastecimiento y Distribución, la cual reporta directamente a la Gerencia de Administración y Finanzas. El actual equipo operativo de Compras se completa con un Coordinador, dos Especialistas de Comercio Exterior, tres Compradores y un Administrativo.

20. 1.9. ¿Cuenta el OE con un flujograma de los procesos de adquisiciones?

#	Answer	Bar	Response	%
1	Sí		1	100%
2	No		0	0%
3	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
Total			1	
Sí		No	No aplica, justifique su respuesta:	
El documento Proceso de Compras incluye el flujograma de los procesos de Adquisiciones.		-	-	

21. 1.9.1. El flujograma de los procesos de adquisiciones incluye los siguientes aspectos: [marque todas las opciones que apliquen]

#	Answer	Bar	Response	%
1	Desglosa los procesos por tipo de adquisición (obras, bienes, consultorías, etc)	<div></div>	1	100%
2	Separación de funciones del personal interviniente	<div></div>	1	100%
3	Roles y responsabilidades de personal interviniente	<div></div>	1	100%
4	Instancias de aprobación y controles	<div></div>	1	100%
5	Tiempos mínimos establecidos para cada actividad/etapa	<div></div>	1	100%
6	Otra, ¿cuál?		0	0%
Otra, ¿cuál?				

22. Fuentes de información / Notas:

Text Response

En el ERP están reflejados cada uno de los tipos de proceso de compras de acuerdo al Reglamento de Compras. El flujograma de Compras establece para cada etapa del proceso quién es el responsable de dicha etapa y las tareas que deben realizarse. Este flujograma depende del tipo de adquisición, en el caso de Plan Ceibal el tipo de adquisición es función directa del monto involucrado en la compra. Los roles y responsabilidades de cada actor están definidos en el Organigrama. Las instancias de aprobación y controles se encuentran definidos en el Reglamento de Compras que es uno de los documentos a los que hace referencia el Flujograma. Todas las actividades de control y aprobación definidas por el Reglamento se encuentran reproducidas en el sistema informático, por lo que antes de emitirse una orden de compra a través de este sistema, debe pasar obligatoriamente por cada una de las etapas y ser aprobada por el actor correspondiente. Para cada tipo de proceso de compras, se define un tiempo estándar (esperable) que se toma como referencia para el control. Respecto a los tiempos de compras públicas, se monitorea y registra el tiempo real que insume cada etapa con el objetivo de prevenir, alertar en caso de desvíos. Ver documento adjunto Proceso de Compras.

23. 1.9.2. Los flujogramas de los procesos de adquisiciones están determinados por: [marque todas las opciones que apliquen]

#	Answer	Bar	Response	%
4	Leyes	<div></div>	0	0%
5	Reglamentos	<div></div>	1	100%
6	Manuales	<div></div>	1	100%
7	Otro, ¿cuál?		0	0%
Otro, ¿cuál?				

24. Fuentes de información / Notas:

Text Response

El Proceso de Compras de Centro Ceibal comprende el flujograma de dicho proceso, el cual está basado en el Reglamento de Compras.

25. 1.10. Teniendo como referencia el Cuadro 1.1., ¿de modo general, cumple el OE con los tiempos establecidos para la realización de los procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes, obras y servicios de consultoría según la normativa vigente?

#	Answer	Bar	Response	%
7	Sí	<div></div>	1	100%
8	No	<div></div>	0	0%
9	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
	Total		1	
No aplica, justifique su respuesta:				

26. Cuadro 1.1 Tiempos para la realización de los procesos de adquisiciones y contrataciones

Default -					
Tipo de adquisición	Método de adquisición	Tiempo estimado (días)	Tiempo real (días)	Fecha de inicio prevista	Fecha de inicio real
Bienes, obras, servicios y consultorías	Concurso de Precios	5	7		
Default -					
Tipo de adquisición	Método de adquisición	Tiempo estimado (días)	Tiempo real (días)	Fecha de inicio prevista	Fecha de inicio real
Bienes, obras, servicios y consultoría	Directa	30	26		
Default -					
Tipo de adquisición	Método de adquisición	Tiempo estimado (días)	Tiempo real (días)	Fecha de inicio prevista	Fecha de inicio real
Bienes, obras, servicios y consultorías	Concurso Público de Precios	60	68		
Default -					
Tipo de adquisición	Método de adquisición	Tiempo estimado (días)	Tiempo real (días)	Fecha de inicio prevista	Fecha de inicio real
Bienes, obras, servicios y consultorías	Licitaciones	90	92		
Default -					
Tipo de adquisición	Método de adquisición	Tiempo estimado (días)	Tiempo real (días)	Fecha de inicio prevista	Fecha de inicio real
-	-	-	-	-	-
Default -					
Tipo de adquisición	Método de adquisición	Tiempo estimado (días)	Tiempo real (días)	Fecha de inicio prevista	Fecha de inicio real
-	-	-	-	-	-
Default -					
Tipo de adquisición	Método de adquisición	Tiempo estimado (días)	Tiempo real (días)	Fecha de inicio prevista	Fecha de inicio real
-	-	-	-	-	-
Default -					
Tipo de adquisición	Método de adquisición	Tiempo estimado (días)	Tiempo real (días)	Fecha de inicio prevista	Fecha de inicio real
-	-	-	-	-	-
Default -					
Tipo de adquisición	Método de adquisición	Tiempo estimado (días)	Tiempo real (días)	Fecha de inicio prevista	Fecha de inicio real
-	-	-	-	-	-
Default -					
Tipo de adquisición	Método de adquisición	Tiempo estimado (días)	Tiempo real (días)	Fecha de inicio prevista	Fecha de inicio real
-	-	-	-	-	-

27. Fuentes de información / Notas:

Text Response

Se monitorean los procesos. Los tiempos estimados y reales que se indican son de los procesos realizados a lo largo del 2016. En el documento del Proceso de Compras se definen los indicadores del mismo, estos están relacionados con los tiempos de duración de los procesos públicos (Concurso Público de Precios y Licitación Pública). A saber: Indicador 1: Licitaciones Públicas con tiempo total del proceso

28. 1.11. ¿Se anuncian públicamente los procesos competitivos de adquisiciones (por ejemplo: licitación o concursos)?

#	Answer	Bar	Response	%
1	Sí		1	100%
2	No		0	0%
3	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
	Total		1	
No aplica, justifique su respuesta:				

29. Fuentes de información / Notas:

Text Response

El Reglamento de Compras establece los mecanismos de difusión de los procesos de adquisiciones, además de publicarlo en el Portal de Compras y notificar a cada uno de los participantes.

30. 1.12. ¿Los criterios para la evaluación y la calificación utilizados están detallados claramente en los documentos de licitación?

#	Answer	Bar	Response	%
1	Sí		1	100%
2	No		0	0%
3	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
Total			1	

No aplica, justifique su respuesta:

31. Fuentes de información / Notas:

Text Response

Los pliegos constan de una Sección General y una Sección Técnica, dentro de esta última se define la forma de evaluación y calificación que se emplea para cada adquisición.

32. 1.13. ¿Los documentos de licitación incluyen procedimientos para interponer protestas o reclamos en cualquier parte del proceso?

#	Answer	Bar	Response	%
1	Sí		1	100%
2	No		0	0%
4	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
Total			1	

No aplica, justifique su respuesta:

33. Fuentes de información / Notas:

Text Response

En el Portal de Compras, para cada adquisición pública se pueden ingresar consultas/reclamaciones en cualquier momento. Asimismo, luego del informe de la Comisión Asesora de Adjudicación, se establece un plazo para que los participantes puedan formular por escrito las consideraciones que les merezca el procedimiento cumplido. Centro Ceibal por ser una persona de derecho público no estatal está sujeta a los procedimientos previstos por ley para recurrir actos administrativos.

34. 1.14. Los procedimientos para la apertura de ofertas: [marque todas las opciones que apliquen]

#	Answer	Bar	Response	%
1	Son públicos		1	100%
3	Ninguna de las anteriores		0	0%
5	Se mantienen en registros		1	100%
6	Están disponibles para revisión		1	100%
8	Otro, ¿cuál?:		0	0%

Otro, ¿cuál?:

35. Fuentes de información / Notas:

Text Response

La apertura de los procesos licitatorios se realiza con la presencia de escribano público, ante los oferentes presentes. Los presentes pueden acceder a las ofertas del resto de los competidores. Estas ofertas se mantienen en archivo digital y físico y pueden ser solicitadas para revisión por aquellos proveedores que hayan presentado oferta.

36. 1.15. ¿Se constituyen Comités de Evaluación para los procesos de contratación del OE?

#	Answer	Bar	Response	%
1	Sí, es obligatoria por norma		1	100%
2	Sí, aunque no es obligatorio por norma		0	0%
3	No		0	0%
4	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
Total			1	

Sí, es obligatoria por norma

Sí, aunque no es obligatorio por norma

No

No aplica, justifique su respuesta:

Está estipulado en el Reglamento de compras.

-

-

-

37. 1.15.1. ¿El mecanismo de trabajo de los Comités de Evaluación y las calificaciones apropiadas según la naturaleza de la contratación están definidos?

#	Answer	Bar	Response	%
1	Sí, en una norma o reglamento		0	0%
2	Sí, en un manual propio del OE		1	100%
3	No		0	0%
4	No aplica, justifique su respuesta		0	0%
Total			1	

Sí, en una norma o reglamento

Sí, en un manual propio del OE

No

No aplica, justifique su respuesta

-

Reglamento de Compras y Proceso de Compras

-

-

38. 1.15.2. ¿Se cumplen los tiempos de evaluación establecidos en la norma, reglamento o manual?

#	Answer	Bar	Response	%
1	Sí		1	100%
2	No		0	0%
3	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
Total			1	

No aplica, justifique su respuesta:

39. Fuentes de información / Notas:

Text Response

Si bien el Reglamento de Compras no establece un tiempo único para la apertura y evaluación de las ofertas, el mismo se determina en función de la complejidad de cada proceso. Los tiempos de evaluación son monitoreados en las reuniones semanales de compras realizadas conjuntamente con las Gerencias involucradas. Es importante destacar que Centro Ceibal para las licitaciones exige un tiempo de validez de las ofertas de 120 días, con lo cual el tiempo total del proceso no podrá exceder dicho plazo. Actualmente, los plazos de las licitaciones contados desde su publicación hasta la adjudicación promedian los 90 días. Ver cuadro respuesta 1.10.

40. 1.16. Los informes de evaluación de las licitaciones contienen: [marque todas las opciones que apliquen]

#	Answer	Bar	Response	%
1	Evaluación financiera/económica		1	100%
3	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
4	Ninguna de las anteriores		0	0%
5	Otra, ¿cuál?:		1	100%
6	Evaluación técnica		1	100%
7	Evaluación legal		1	100%
No aplica, justifique su respuesta:		Otra, ¿cuál?:		
		Evaluación de Auditoría Interna		

41. Fuentes de información / Notas:

Text Response
Establecido en el Proceso y en el Reglamento de Compras.

42. 2.1. ¿Cuánto tiempo transcurre (en días) entre la aprobación de la factura y el pago?

#	Answer	Bar	Response	%
4	Dentro de los 30 días de aprobada		1	100%
5	Entre 31 y 60 días de aprobada		0	0%
6	Entre 61 y 120 días de aprobada		0	0%
7	Más de 120 días de aprobada		0	0%
8	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
	Total		1	
No aplica, justifique su respuesta:				

43. Fuentes de información / Notas:

Text Response
En los pliegos se establece un plazo de 30 días para fecha de pago. Adicionalmente, el proceso de cuentas a pagar monitorea rutinariamente el cumplimiento de los plazos establecidos.

44. 2.2. ¿En términos generales, se cumplen los plazos de ejecución conforme a las estipulaciones del contrato suscrito entre el OE y el proveedor/contratista?

#	Answer	Bar	Response	%
1	Sí		1	100%
2	No		0	0%
3	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
	Total		1	
Sí			No	No aplica, justifique su respuesta:
En caso de incumplimientos o desvíos se evalúan los motivos y se negocia con los proveedores las acciones para mitigar el impacto a costo del proveedor en los casos que aplique.			-	-

45. 2.2.1. Aproximadamente, ¿en qué proporción se incrementa el tiempo de ejecución de los contratos respecto al tiempo inicialmente previsto?

#	Answer	Bar	Response	%
4	Un 10% del tiempo previsto originalmente		0	0%
5	Entre un 11% y un 25%		0	0%
6	Entre un 26% y un 50%		0	0%
7	Más de un 50 %		0	0%
	Total		0	

46. Fuentes de información / Notas:

Text Response

47. 2.2.2. ¿Cuáles son las principales razones para estos retrasos? [marque todas las opciones que apliquen]

#	Answer	Bar	Response	%
1	El proceso de aprobación de documentos y procesos interno al OE se retrasa		0	0%
2	El cronograma del proyecto no es realista (no responde a los tiempos del OE)		0	0%
3	Otra, ¿cuál?		0	0%
4	En el caso de obras, cambios al diseño retrasan el inicio de la ejecución		0	0%
5	El contratista no cumple con los tiempos del contrato		0	0%
6	No hay sanciones para los retrasos		0	0%
Otra, ¿cuál?				

48. Fuentes de información / Notas:

Text Response

49. 3.1. El OE cuenta con un sistema de archivo y registro de la documentación soporte de las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios de consultoría que: [marque todas las opciones que apliquen]

#	Answer	Bar	Response	%
1	Permite referenciar e identificar en forma directa los procedimientos seguidos durante la apertura de las ofertas		1	100%
2	Permita referenciar e identificar en forma directa las transacciones efectuadas		1	100%
3	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
4	Permite el control de las compras recibidas y su reflejo en el sistema de inventario		1	100%
5	Está disponible para revisión		1	100%
6	Otro, ¿Cuál?		0	0%
7	El OE no cuenta con un sistema de archivo y registro de las adquisiciones		0	0%
No aplica, justifique su respuesta:		Otro, ¿Cuál?		

50. Fuentes de información / Notas:

Text Response

Centro Ceibal cuenta con un sistema informático que acompaña todo el Proceso de adquisiciones. Si bien en el módulo de Compras del ERP se tiene toda la trazabilidad del proceso, paralelamente se lleva registro digital y físico de todo el legajo de la compra. Ceibal utiliza un operador tercerizado para la gestión del archivo documental.

51. 3.2. ¿El OE dispone de sistemas de información de acceso libre y gratuito para la publicación de las adjudicaciones de contratos en forma oportuna?

#	Answer	Bar	Response	%
1	Sí		1	100%
2	No		0	0%
3	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
	Total		1	
No aplica, justifique su respuesta:				

52. Fuentes de información / Notas:

Text Response
Centro Ceibal cuenta con un Portal de Compras web donde se registran los procesos públicos. Se accede al mismo a través de la página web de Centro Ceibal.

53. 3.3. Los sistemas de información utilizados para la gestión de adquisiciones del OE, generan reportes confiables, oportunos y fidedignos para: [marque todas las opciones que apliquen]

#	Answer	Bar	Response	%
1	Los procesos de contrataciones		1	100%
4	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
5	Las ejecuciones de los contratos		1	100%
7	Otro, ¿cuál?		0	0%
8	El OE no cuenta con un sistema de información para la gestión de adquisiciones		0	0%
No aplica, justifique su respuesta:		Otro, ¿cuál?		

54. Fuentes de información / Notas:

Text Response
El Área de Compras genera para cada proceso y en particular para los públicos, un legajo consolidando la información relativa a: ● Pliegos (General y Específico) estableciendo las condiciones, plazos, especificaciones técnicas, cantidades a comprar/contratar, formato para presentar la cotización, etc. ● Ofertas -cotizaciones de los oferentes que se presentan al proceso. ● Comparativo de ofertas - cotizaciones ● Informe técnico ● Informe económico - propuesta de adjudicación (fundamentada) ● Informe de Auditoría Interna ● Consultas y respuestas de y hacia los proveedores durante el proceso ● Informe comisión asesora de adjudicaciones ● Reclamos en caso que se presenten, historial de resolución. Es posible obtener a través del sistema integrado de gestión ERP, información oportuna relativa a los procesos de adquisiciones para la toma de decisiones.

55. Hora de fin:

Text Response
16:40

56. Condicion_1

Value	Total
0	1

57. Condicion_2

Value	Total
0	1

58. Condicion_3	
Value	Total
0	1

59. Condicion_4	
Value	Total
0	1

60. Condicion_5	
Value	Total
0	1

61. Preg_2.2.1	
Value	Total
0	1

62. Preg_3.1	
Value	Total
3	1

63. Preg_3.2.1	
Value	Total
2	1

64. Preg_3.4	
Value	Total
2	1

65. Preg_3.9.1	
Value	Total
5	1

66. Preg_3.14	
Value	Total
3	1

67. Preg_3.16	
Value	Total
3	1

68. Preg_5.3	
Value	Total
2	1

69. Preg_5.1	
Value	Total
4	1

70. Score	
Statistic	Value
Mean Score	3.00
Score Standard Deviation	0.00
Weighted Mean of Items	1.00
Weighted Standard Deviation of Items	0.00
Items	3.00

71. Condición 1	
Statistic	Value

72. Condición 2

Statistic		Value

73. Condición 3

Statistic		Value
Mean Score		0.00
Score Standard Deviation		0.00
Weighted Mean of Items		0.00
Weighted Standard Deviation of Items		0.00
Items		13.00

74. Condición 4

Statistic		Value
Mean Score		0.00
Score Standard Deviation		0.00
Weighted Mean of Items		0.00
Weighted Standard Deviation of Items		0.00
Items		2.00

75. Condición 5

Statistic		Value
Mean Score		0.00
Score Standard Deviation		0.00
Weighted Mean of Items		0.00
Weighted Standard Deviation of Items		0.00
Items		1.00

76. Preg 2.2.1

Statistic		Value

77. Preg 3.1

Statistic	Value
Mean Score	3.00
Score Standard Deviation	0.00
Weighted Mean of Items	1.00
Weighted Standard Deviation of Items	0.00
Items	3.00

78. Preg 3.2.1

Statistic	Value
Mean Score	2.00
Score Standard Deviation	0.00
Weighted Mean of Items	1.00
Weighted Standard Deviation of Items	0.00
Items	2.00

79. Preg 3.4

Statistic	Value
Mean Score	2.00
Score Standard Deviation	0.00
Weighted Mean of Items	1.00
Weighted Standard Deviation of Items	0.00
Items	2.00

80. Preg 3.8.1

Statistic	Value
Mean Score	1.00
Score Standard Deviation	0.00
Weighted Mean of Items	1.00
Weighted Standard Deviation of Items	0.00
Items	1.00

81. Preg 3.9.1

Statistic	Value
Mean Score	5.00
Score Standard Deviation	0.00
Weighted Mean of Items	1.00
Weighted Standard Deviation of Items	0.00
Items	5.00

82. Preg 3.14

Statistic	Value
Mean Score	3.00
Score Standard Deviation	0.00
Weighted Mean of Items	1.00
Weighted Standard Deviation of Items	0.00
Items	3.00

83. Preg 3.16

Statistic	Value
Mean Score	3.00
Score Standard Deviation	0.00
Weighted Mean of Items	1.00
Weighted Standard Deviation of Items	0.00
Items	3.00

84. Preg 5.3

Statistic	Value
Mean Score	2.00
Score Standard Deviation	0.00
Weighted Mean of Items	1.00
Weighted Standard Deviation of Items	0.00
Items	2.00

85. Preg 5.1

Statistic	Value
Mean Score	4.00
Score Standard Deviation	0.00
Weighted Mean of Items	1.00
Weighted Standard Deviation of Items	0.00
Items	4.00

1. Hora de inicio:

Text Response

10:00

2. 1.1. Respecto a la gestión financiera el personal del OE tiene experiencia en: [marque todas las opciones que apliquen]

#	Answer	Bar	Response	%
4	Ninguna de las anteriores		0	0%
5	Otro, ¿cuál?		0	0%
6	Planificar		1	100%
7	Presupuestar		1	100%
8	Monitorear		1	100%
11	Click to write Choice 6		1	100%
12	Click to write Choice 7		1	100%

Otro, ¿cuál?

3. Fuentes de información / Notas:

Text Response

La Gestión Financiera de los proyectos está a cargo del Área de Planificación y Gestión, abarcando desde la formulación del POA y PA, registro de los comprobantes en la contabilidad específica requerida, y emisión de todos los informes. Dicha Área se encarga además de realizar el presupuesto anual de la institución, y luego realizar el seguimiento mediante los informes de gestión mensuales que miden la ejecución de dicho plan. Lo mismo aplica a nivel de cada proyecto. El personal que compone esta área son profesionales o estudiantes próximos a recibirse, idóneos en la materia. En particular, todas las jefaturas está ocupadas por profesionales recibidos, en algunos casos con formación en MBA, que se mantienen en la institución desde inicios del Centro CEIBAL. Cabe aclarar que cada proyecto es sometido a una Auditoría Externa con la periodicidad establecida en los correspondientes reglamentos operativos. Desde los inicios del Plan Ceibal se viene trabajando con distintos proyectos con financiación de organismos multilaterales, contando con la debida experiencia en la gestión de los mismos. Ver documento adjunto Organigrama

4. 1.2. ¿Cuáles son las características del sistema utilizado por el OE para sus procesos de gestión financiera? [marque todas las opciones que apliquen]

#	Answer	Bar	Response	%
2	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
4	Es automatizado		1	100%
5	Otro, ¿cuál?		0	0%
7	Permite planificar los recursos financieros del OE		1	100%
8	Permite presupuestar los recursos financieros del OE		1	100%
9	Permite hacer seguimiento a la ejecución de los recursos financieros del OE		1	100%
10	El OE no cuenta con un sistema para la gestión financiera		0	0%
12	Click to write Choice 8		1	100%
13	Permite evaluar los resultados de los programas del OE		1	100%

No aplica, justifique su respuesta:

Otro, ¿cuál?

5. Fuentes de información / Notas:

Text Response

El ERP cuenta con módulos de gestión administrativo-contable y con un módulo de gestión financiera y presupuestal. En particular, dentro de la gestión administrativo-contable se incluyen módulos para la contabilización y control de actividades relativas a tesorería, contabilidad, cuentas a pagar, inventarios y activos fijos. El módulo de gestión financiera permite planificar, presupuestar y hacer seguimiento de la ejecución del presupuesto de la institución, permitiendo la trazabilidad de cada uno de los movimientos registrados.

6. 1.3. ¿El OE cuenta con un mecanismo de conciliación y análisis de las diferencias entre el presupuesto planificado versus el efectivamente ejecutado?

#	Answer	Bar	Response	%
1	Sí		1	100%
2	No		0	0%
4	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
	Total		1	
No aplica, justifique su respuesta:				

7. Fuentes de información / Notas:

Text Response				
Centro Ceibal se ha definido la emisión de informes de gestión al cierre de cada mes (C más 15 días) En dichos informes de gestión se analizan los desvíos a efectos de monitorear la ejecución y tomar las acciones preventivas que puedan corresponder por parte de los centros de gestión.				

8. 1.4. ¿Existen diferentes niveles de autorización para las modificaciones o variaciones en los presupuestos?

#	Answer	Bar	Response	%
1	Sí		1	100%
2	No		0	0%
3	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
	Total		1	
No aplica, justifique su respuesta:				

9. Fuentes de información / Notas:

Text Response				
El reglamento de Compras establece en su artículo 4.2 las regulaciones a las reasignaciones presupuestales, mientras que todo eventual aumento del Plan Anual deberá tener la correspondiente aprobación del Directorio.				

10. 1.5. El personal de la unidad de gestión financiera está familiarizado/tiene experiencia con los procedimientos del Banco para: [marque todas las opciones que apliquen]

#	Answer	Bar	Response	%
1	La preparación de las solicitudes de desembolso		1	100%
2	Justificación de fondos		1	100%
3	No aplica, favor de especificar:		0	0%
4	Reconciliaciones		1	100%
5	Administrar recursos de financiamiento externo		1	100%
6	Administrar múltiples fuentes de financiamiento		1	100%
7	Administrar recursos financieros multimonedas		1	100%
12	Ninguna de las anteriores		0	0%
14	Click to write Choice 9		1	100%
No aplica, favor de especificar:				

11. Fuentes de información / Notas:

Text Response

Desde los inicios del Plan Ceibal se viene trabajando con distintos proyectos con financiación de organismos multilaterales, contando con la debida experiencia en la gestión de los mismos. La Gestión Financiera de los proyectos está a cargo del Área de Planificación y Gestión, abarcando desde la formulación del POA y PA, registro de los comprobantes en la contabilidad específica requerida, y emisión de todos los informes. El personal clave de esta área permanece en la institución desde los inicios del Centro Ceibal, quienes tuvieron a su cargo la ejecución de operaciones de préstamos y de cooperación técnica: 1- UR-M1029 Proyecto Rayuela (BID - FOMIN), 2- UR L1058 Programa Aprende (BID), 3- URL1093 Apoyo a la Educación en Matemática e inglés en Primaria y Media (BID), 4- UR T1184 Validación del Modelo Coreano de Apoyo a Distancia usando Nuevas Tecnologías (BID - Fondo Coreano), 5- UR T1143 Implementación de un sistema de monitoreo en Análisis de Aprendizaje y Tutorías diferenciadas de inglés (BID - Fondo Coreano), 6- UR T1168 Jóvenes a Programar (BID - FOMIN)

12. 2.1. ¿Cuáles son las características del sistema contable del OE? [marque todas las opciones que apliquen]

#	Answer	Bar	Response	%
1	Es automatizado	<div></div>	1	100%
2	Está integrado a otros sistemas usados por el OE	<div></div>	1	100%
3	Otro, ¿cuál?	<div></div>	0	0%
4	Permite identificar las transacciones a cargo del Proyecto por fuente de financiamiento	<div></div>	1	100%
5	Permite identificar las transacciones a cargo del Proyecto por categorías de inversión	<div></div>	1	100%
6	Permite identificar las transacciones a cargo del Proyecto de forma independiente de otras actividades de la entidad	<div></div>	1	100%
8	El OE no cuenta con un sistema contable	<div></div>	0	0%
9	No aplica, justifique su respuesta:	<div></div>	0	0%
10	Click to write Choice 9	<div></div>	1	100%
11	Click to write Choice 10	<div></div>	1	100%

Otro, ¿cuál?

No aplica, justifique su respuesta:

13. Fuentes de información / Notas:

Text Response

La organización cuenta con un Sistema Integrado de Gestión (ERP), cuya contabilidad está diseñada por Proyectos, de esta manera permite la trazabilidad de los registros inherentes a cada proyecto. El sistema es multimonedado pudiendo realizar los reportes en distintas monedas. Adicionalmente, Ceibal opera el sistema Sispredes provisto por el Banco, al cual se exporta información del sistema institucional para la emisión de solicitudes de desembolso a ser presentadas al Banco.

14. 2.2. ¿Qué mecanismos usa el OE para la generación de información financiera oportuna y confiable? [marque todas las opciones que apliquen]

#	Answer	Bar	Response	%
1	Procedimientos y/o políticas internas	<div></div>	1	100%
2	Normas contables	<div></div>	1	100%
3	No aplica, justifique su respuesta:	<div></div>	0	0%
4	Catálogos de cuentas	<div></div>	1	100%
6	Ninguna de las anteriores	<div></div>	0	0%

No aplica, justifique su respuesta:

15. Fuentes de información / Notas:

Text Response

La contabilidad esta alineada a lo establecido en la ordenanza Nro. 81 del Tribunal de Cuentas y en sus resoluciones. En lo que respecta a las normas aplicadas, la fuente está dada por la normativa del Tribunal de Cuentas, y las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Centro Ceibal cuenta con certificación de calidad para sus procesos. Dispone de un set de documentación para la gestión administrativo-contable en su red interna para consulta de su personal.

16. 2.3. ¿Qué mecanismos de registro contable, rendición de cuentas y de reportes financieros cuentan con políticas y/o procedimientos claramente definidos en el OE? [marque todas las opciones que apliquen]

#	Answer	Bar	Response	%
1	Definición y cumplimiento de plazos para la preparación de los estados financieros	<input checked="" type="checkbox"/>	1	100%
2	Inventario físicos de los activos fijos	<input checked="" type="checkbox"/>	1	100%
4	Otro, ¿cuál?	<input type="checkbox"/>	0	0%
5	Publicación de informes y estados financieros	<input checked="" type="checkbox"/>	1	100%
6	Conciliación bancaria	<input checked="" type="checkbox"/>	1	100%
10	Ninguno de los anteriores	<input type="checkbox"/>	0	0%
16	No aplica, justifique su respuesta:	<input type="checkbox"/>	0	0%
Otro, ¿cuál?		No aplica, justifique su respuesta:		

17. Fuentes de información / Notas:

Text Response				
<p>La elaboración y plazo de presentación (90 día) de los Estados Financieros se rigen por lo estipulado en la ordenanza 81 de TCR y en particular incluyen: 1- Estados Contables Anuales (diciembre de cada año) Auditados 2- Acta de Aprobación del Balance Anual por parte del Consejo de Dirección 3- Memoria Anual de los Estados Contables 4- Balance Anual de Ejecución Presupuestal 5- Anexo Anual de Fondos Públicos Recibidos y sus Aplicaciones Asimismo, se establece el plazo de 90 días para la presentación del Balance Anual Auditado ante la Auditoría Interna de la Nación y la Contaduría General de la Nación (MEF). A esta última también se le presenta como información adicional un informe anual de presupuesto y balance de ejecución. Los inventarios de los activos tanto en los operadores logísticos como instalados se realizan en concordancia a lo establecido en los procedimientos definidos en el documento de "Inventario Cíclico" Adicionalmente, Centro Ceibal aplica principios generalmente aceptados de registro y control contable.</p>				

18. 2.4 El OE cuenta con un sistema de archivo y registro de la documentación soporte de la gestión financiera que: [marque todas las opciones que apliquen]

#	Answer	Bar	Response	%
1	Da soporte a las transacciones financieras y no financieras	<input checked="" type="checkbox"/>	1	100%
5	Otro, ¿cuál?	<input type="checkbox"/>	0	0%
6	Permite referenciar e identificar en forma directa	<input checked="" type="checkbox"/>	1	100%
8	El OE no cuenta con un sistema de archivo y registro para la gestión financiera	<input type="checkbox"/>	0	0%
9	No aplica, justifique su respuesta:	<input type="checkbox"/>	0	0%
10	Click to write Choice 6	<input checked="" type="checkbox"/>	1	100%
11	Click to write Choice 7	<input checked="" type="checkbox"/>	1	100%
Otro, ¿cuál?		No aplica, justifique su respuesta:		

19. Fuentes de información / Notas:

Text Response				
<p>Contamos con un sistema de archivo manual que incluye todos los pagos realizados y ordenamos por número de Movimientos de Fondos. Cada legajo del archivo incluye Movimiento de fondo, Orden de Pago y documento comercial asociado. Asimismo, existen archivos en formato digital para determinados procesos, como ser compras públicas, contratos, recuentos físicos, recibos de sueldos.</p>				

20. 2.5. Si el área financiera del OE está encargada de los inventarios físicos, ¿existen procedimientos de inventarios físicos de los activos fijos claramente definidos?

#	Answer	Bar	Response	%
1	Sí	<input checked="" type="checkbox"/>	1	100%
2	No	<input type="checkbox"/>	0	0%
3	No aplica, justifique su respuesta:	<input type="checkbox"/>	0	0%
	Total		1	
No aplica, justifique su respuesta:				

21. Fuentes de información / Notas:

Text Response

La organización cuenta con procedimientos de inventarios tanto de bienes de cambio como de activo fijo. Los recuentos se realizan de forma anual o de manera cíclica. Esta labor es responsabilidad de la Jefatura de Contabilidad y Administración. Esta actividad se realiza en forma anual con acompañamiento de Auditoría Externa.

22. 5.1. ¿Existe una definición clara de los niveles de autoridad y responsabilidad en el proceso de pagos?

#	Answer	Bar	Response	%
1	Sí		1	100%
2	No		0	0%
3	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
	Total		1	

No aplica, justifique su respuesta:

23. Fuentes de información / Notas:

Text Response

Los niveles de autoridad y responsabilidad inherentes al proceso de autorización de gastos así como al pago de los mismos, se encuentran previstos en el documento: Competencias para gastos de funcionamiento e inversiones y pagos. Se incluye los ordenadores de gastos, de pago y esquemas de firmas autorizadas.

24. 5.2. ¿Hay una segregación clara de los niveles de autoridad y responsabilidad en el proceso de pagos?

#	Answer	Bar	Response	%
1	Sí		1	100%
2	No		0	0%
3	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
	Total		1	

No aplica, justifique su respuesta:

25. Fuentes de información / Notas:

Text Response

Las funciones asociadas a un proceso de pagos se encuentran adecuadamente segregadas a los efectos de evitar eventuales conflictos de intereses entre las partes involucradas. De esta forma, por ejemplo, personal de Tesorería no está autorizado a través del control de acceso a transacciones del ERP, a registrar facturas, aprobar pagos ni modificar base de datos del proveedor.

26. 5.3. ¿Las normas técnicas de control interno vigentes en el país u otros a las que esté sujeto el OE han establecido una unidad de auditoría interna?

#	Answer	Bar	Response	%
4	Sí, y depende de la máxima autoridad del OE		1	100%
5	Sí, pero no depende de la máxima autoridad del OE		0	0%
6	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
7	No		0	0%
	Total		1	

No aplica, justifique su respuesta:

27. Fuentes de información / Notas:

Text Response

La organización cuenta con un departamento de Auditoría Interna que reporta directamente al Consejo de Dirección. El ámbito de acción del mismo es la auditoría de cumplimiento y la auditoría continua o de gestión. Se cuenta con un responsable del área, un jefe de departamento y un auditor. Eventualmente se contratan horas a empresas especialistas para la ejecución de determinados trabajos.

28. 5.4. ¿Existen procedimientos documentados que el OE debe seguir en caso de presentarse un incidente de uso no autorizado de fondos?

#	Answer	Bar	Response	%
1	Sí, procedimientos internos al OE		1	100%
2	Sí, procedimientos externos al OE		0	0%
3	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
4	Click to write Choice 4		0	0%
	Total		1	

No aplica, justifique su respuesta:

29. Notas:

Text Response

La Institución cuenta con un Código de Ética, aceptado por todo funcionario que ingrese a la misma. En el mismo se proveen el procedimiento y sanciones correspondientes a seguir en caso de apartamiento de las normas de disciplina y conducta.

30. 6.1.¿Con qué frecuencia ocurren las auditorías externas independientes a las que está sujeto el OE?

#	Answer	Bar	Response	%
1	Indicar tiempo (meses)		1	100%
2	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
	Total		1	

Indicar tiempo (meses)

12

No aplica, justifique su respuesta:

-

31. Fuentes de información / Notas:

Text Response

La Organización por ser una Persona de Derecho Público no Estatal que maneja fondos públicos debe contar con Estados Contables Auditados anualmente. No obstante ello, también anualmente se realizan las Auditorías Externas de los Proyectos, cumpliendo con la normativa de los organismos multilaterales.

32. 6.2. ¿El OE dispone de evidencia sobre la corrección efectiva de los asuntos reportados en el informe de auditoría externa?

#	Answer	Bar	Response	%
1	Sí		1	100%
2	No		0	0%
3	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
	Total		1	

No aplica, justifique su respuesta:

33. Fuentes de información / Notas:

Text Response

Desde el 2010 los EECC de Centro Ceibal son auditados no habiéndose reportado un informe con ajustes propuestos por la Auditoría Externa. No obstante, en caso de corresponder, se define un plan de acción el cual debe contener responsable, fecha y acciones identificadas.

34. 6.3. ¿Qué procesos necesarios para la administración de los servicios de auditoría externa cuentan con una política y/o procedimiento definido dentro del OE? [marque todas las opciones que apliquen]

#	Answer	Bar	Response	%
1	Responsabilidades para la preparación y suministro de información		1	100%
2	Seguimiento al cumplimiento de fechas de compromiso		1	100%
3	Otro, ¿cuál?		1	100%
4	Recepción de borradores de informes para discusión y análisis		1	100%
5	Aclaraciones y comunicaciones con los auditores externos		1	100%
7	Ninguno de los anteriores		0	0%
8	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%

Otro, ¿cuál?

No aplica, justifique su respuesta:

Contratación de Auditoría Externa

35. Fuentes de información / Notas:

Text Response

De acuerdo a la ordenanza 81 del TCR, Ceibal está obligado a disponer del Balance Anual de la institución auditado. Asimismo, Ceibal debe cumplir con el requerimiento de los organismos multilaterales que exigen la presentación de Informes de Auditoría Anuales de los proyectos que administra. Para la contratación de la firma auditora se aplica la modalidad de precalificación. Por el período de hasta el 2017 inclusive, la precalificación consideró a las 4 firmas más reconocidas a nivel mundial. A estos efectos, el área de contabilidad y administración es el responsable de preparar y evacuar dudas sobre la información solicitada por los auditores y hacer el seguimiento y monitoreo del cronograma de entrega del borrador y dictamen final. Dicho cronograma, es acordado previamente con la firma de auditoría, en función de los plazos legales con que cuenta la Institución para la aprobación de su balance y presentación ante organismos públicos.

36. 6.4. ¿El OE está obligado a publicar los Estados Financieros Auditados (EFAs) de los proyectos en la página de internet de la entidad?

#	Answer	Bar	Response	%
1	Sí		0	0%
2	No		1	100%
3	No aplica, justifique su respuesta:		0	0%
Total			1	

No aplica, justifique su respuesta:

37. Fuentes de información / Notas:

Text Response

La Organización no está obligada a publicar los EFAs de los proyectos financiados por organismos multilaterales. No obstante, en la página web de Ceibal se publica información sobre todos los convenios existentes con organismos multilaterales.

38. Hora de fin:

Text Response

11:50

39. Condicion_1	
Value	Total
0	1

40. Condicion_2	
Value	Total
0	1

41. Condicion_3	
Value	Total
0	1

42. Condicion_4	
Value	Total
0	1

43. Condicion_5	
Value	Total
0	1

44. P2.2	
Value	Total
0	1

45. P2.3	
Value	Total
3	1

46. P2.4

Value	Total
4	1

47. P3.1

Value	Total
0	1

48. P3.2

Value	Total
0	1

49. P3.4

Value	Total
6	1

50. P4.1

Value	Total
5	1

51. P4.2

Value	Total
3	1

52. P4.4

Value	Total
4	1

53. P4.5	
Value	Total
2	1

54. P5.1.1	
Value	Total
0	1

55. P6.1	
Value	Total
0	1

56. P6.2	
Value	Total
4	1

57. P1.1.1	
Value	Total
0	1

58. Condicion_6	
Value	Total
1	1

59. Score	
Statistic	Value

60. Condición 1	
Statistic	Value

61. Condición 2	
Statistic	Value
Mean Score	0.00
Score Standard Deviation	0.00
Weighted Mean of Items	0.00
Weighted Standard Deviation of Items	0.00
Items	3.00

62. Condición 3	
Statistic	Value

63. Condición 4	
Statistic	Value
Mean Score	0.00
Score Standard Deviation	0.00
Weighted Mean of Items	0.00
Weighted Standard Deviation of Items	0.00
Items	1.00

64. Condición 5	
Statistic	Value
Mean Score	0.00
Score Standard Deviation	0.00
Weighted Mean of Items	0.00
Weighted Standard Deviation of Items	0.00
Items	4.00

65. Condición 6	
Statistic	Value
Mean Score	1.00
Score Standard Deviation	0.00
Weighted Mean of Items	0.50
Weighted Standard Deviation of Items	0.71
Items	2.00

66. Preg_2.2	
Statistic	Value

67. Preg_2.3	
Statistic	Value
Mean Score	3.00
Score Standard Deviation	0.00
Weighted Mean of Items	1.00
Weighted Standard Deviation of Items	0.00
Items	3.00

68. Preg_2.4	
Statistic	Value
Mean Score	4.00
Score Standard Deviation	0.00
Weighted Mean of Items	1.00
Weighted Standard Deviation of Items	0.00
Items	4.00

69. Preg_3.1	
Statistic	Value

70. Preg_3.2	
Statistic	Value

71. Preg_3.4

Statistic	Value
Mean Score	6.00
Score Standard Deviation	0.00
Weighted Mean of Items	1.00
Weighted Standard Deviation of Items	0.00
Items	6.00

72. Preg_4.1

Statistic	Value
Mean Score	5.00
Score Standard Deviation	0.00
Weighted Mean of Items	1.00
Weighted Standard Deviation of Items	0.00
Items	5.00

73. Preg_4.2

Statistic	Value
Mean Score	3.00
Score Standard Deviation	0.00
Weighted Mean of Items	1.00
Weighted Standard Deviation of Items	0.00
Items	3.00

74. Preg_4.4

Statistic	Value
Mean Score	4.00
Score Standard Deviation	0.00
Weighted Mean of Items	1.00
Weighted Standard Deviation of Items	0.00
Items	4.00

75. Preg_4.5	
Statistic	Value
Mean Score	2.00
Score Standard Deviation	0.00
Weighted Mean of Items	1.00
Weighted Standard Deviation of Items	0.00
Items	2.00

76. Preg_5.1.1	
Statistic	Value

77. Preg_6.1	
Statistic	Value

78. Preg_6.2	
Statistic	Value
Mean Score	4.00
Score Standard Deviation	0.00
Weighted Mean of Items	1.00
Weighted Standard Deviation of Items	0.00
Items	4.00

79. Preg_1.1.1	
Statistic	Value