



PLAN DE ACCIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CGE

ENTIDAD:	ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL	FECHA GENERACIÓN:	2024-05-11
INFORME:	DNA2-0065-2023	USUARIO:	CARRANZA ROMO MONICA PATRICIA
ALCANCE:	a la administración, registro y control de los bienes de larga duración del Centro de Educación Continua		
PERIODO EXAMINADO:	DESDE: 2018-01-01 HASTA: 2022-12-31		

RECOMENDACIÓN	CARGO RESPONSABLE	EJECUTORES CON DISPOSICIÓN				
<p>1. Dispondrá y efectuará el seguimiento al Responsable Administrativo Financiero, para que en coordinación con el Administrador de Control de Bienes 3, elaboren los informes de constataciones físicas de bienes anuales, en los que se consolide, entre otros la siguiente información: bienes en mal estado o fuera de uso, los que necesitan mantenimiento; y, aquellos que requieren cambio de custodio, indicando sus códigos, características, ubicación, valor y observaciones; los que deben ser debidamente legalizados por los servidores que participaron, elaboraron, revisaron y aprobaron, a fin de contar con un documento que identifique el estado de los bienes y coadyuve a la toma de acciones correctivas.</p>	<p>Al Director del CEC</p>	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Director del CEC	Disponer a la Asistente Administrativo el cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe.	2023-10-24	2024-12-31	Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0194-MDIR
		Director del CEC	Disponer al Administrador 3 el cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe.	2023-10-24	2024-12-31	Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0195-MDIR
		Rectora	Solicitar al Director del CEC el Plan de Acción con el detalle de las actividades implementadas para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-10-30	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2023-0563-M,
		Director del CEC	Remitir a la Rectora el plan de acción para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-12-01	2023-12-01	Memorando Nro. EPN-R-2023-0266-M, de 1 de diciembre de 2023.
		Director del CEC	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.	2024-03-15	2024-03-15	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0160-M, de 15 de marzo de 2024
		Director del Centro de Educación Continua	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.	2024-04-09	2024-04-09	EPN-CEC-DIR-2024-0200-M de 09 de abril de 2024 y anexos

		Director del CEC	El DIRECTOR CENTRO DE EDUCACION CONTINUA, mediante memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0243-M de 07 de mayo de 2024, remite el memorando Nro. CEC-EPN-UADM-2024-0085-M, suscrito por Mgs. Cristina Alexandra Villafuerte López, ASISTENTE ADMINISTRATIVO el cual contiene el informe final y sus anexos de la constatación física del año 2023.	2024-05-07	2024-05-07	EPN-CEC-DIR-2024-0243-M y anexos
--	--	------------------	---	------------	------------	----------------------------------

<p>2. Dispondrá y realizará el seguimiento para que el Responsable Administrativo Financiero coordine y supervise que el Administrador de Control de Bienes 3, en base a las novedades establecidas en los informes de constataciones físicas del 2018 al 2022, elabore un nuevo informe de seguimiento dirigido al Director del CEC, en el que se establezca las novedades que deben ser solventadas, a fin de que se proceda con la baja, donación o remate de los bienes según corresponda; así como, se tomen acciones correctivas de depuración del inventario.</p>	Al Director del CEC	<table border="1"> <thead> <tr> <th>EJECUTOR</th> <th>ACCIÓN - ACTIVIDAD</th> <th>F. INICIO SUGERIDA</th> <th>F. FINAL SUGERIDA</th> <th>MEDIO VERIFICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Director del CEC</td> <td>Disponer al Asistente Administrativo el cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe DNA2-0065-2023.</td> <td>2023-10-24</td> <td>2024-12-31</td> <td>Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0194-MDIR, de 24 de octubre de 2023.</td> </tr> <tr> <td>Director del CEC</td> <td>Disponer al Administrador 3 el cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe DNA2-0065-2023.</td> <td>2023-10-24</td> <td>2024-12-31</td> <td>Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0195-MDIR.</td> </tr> <tr> <td>Rectora</td> <td>Solicitar al Director del CEC, remita al Rectorado el plan de acción con el detalle de las actividades implementadas para el cumplimiento de las recomendaciones.</td> <td>2023-10-30</td> <td>2023-12-31</td> <td>Memorando Nro. EPN-R-2023-0563-M</td> </tr> <tr> <td>Director del CEC</td> <td>Remitir a la Rectora el plan de acción para el cumplimiento de la presente recomendación.</td> <td>2023-12-01</td> <td>2023-12-01</td> <td>Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2023-0266-M, de 1 de diciembre de 2023</td> </tr> <tr> <td>Director del CEC</td> <td>Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.</td> <td>2024-03-15</td> <td>2024-03-15</td> <td>Memorando EPN-CEC-DIR-2024-0160-M y adjuntos, de 15 de marzo de 2024</td> </tr> <tr> <td>Director del Centro de Educación Continua</td> <td>Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.</td> <td>2024-04-09</td> <td>2024-04-09</td> <td>EPN-CEC-DIR-2024-0200-M de 09 de abril de 2024</td> </tr> <tr> <td>Director del CEC</td> <td>El DIRECTOR CENTRO</td> <td>2024-05-07</td> <td>2024-05-07</td> <td>memorando Nro. EPN-CEC-</td> </tr> </tbody> </table>	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN	Director del CEC	Disponer al Asistente Administrativo el cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe DNA2-0065-2023.	2023-10-24	2024-12-31	Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0194-MDIR, de 24 de octubre de 2023.	Director del CEC	Disponer al Administrador 3 el cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe DNA2-0065-2023.	2023-10-24	2024-12-31	Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0195-MDIR.	Rectora	Solicitar al Director del CEC, remita al Rectorado el plan de acción con el detalle de las actividades implementadas para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-10-30	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2023-0563-M	Director del CEC	Remitir a la Rectora el plan de acción para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-12-01	2023-12-01	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2023-0266-M, de 1 de diciembre de 2023	Director del CEC	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.	2024-03-15	2024-03-15	Memorando EPN-CEC-DIR-2024-0160-M y adjuntos, de 15 de marzo de 2024	Director del Centro de Educación Continua	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.	2024-04-09	2024-04-09	EPN-CEC-DIR-2024-0200-M de 09 de abril de 2024	Director del CEC	El DIRECTOR CENTRO	2024-05-07	2024-05-07	memorando Nro. EPN-CEC-
		EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN																																				
		Director del CEC	Disponer al Asistente Administrativo el cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe DNA2-0065-2023.	2023-10-24	2024-12-31	Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0194-MDIR, de 24 de octubre de 2023.																																				
		Director del CEC	Disponer al Administrador 3 el cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe DNA2-0065-2023.	2023-10-24	2024-12-31	Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0195-MDIR.																																				
		Rectora	Solicitar al Director del CEC, remita al Rectorado el plan de acción con el detalle de las actividades implementadas para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-10-30	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2023-0563-M																																				
		Director del CEC	Remitir a la Rectora el plan de acción para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-12-01	2023-12-01	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2023-0266-M, de 1 de diciembre de 2023																																				
		Director del CEC	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.	2024-03-15	2024-03-15	Memorando EPN-CEC-DIR-2024-0160-M y adjuntos, de 15 de marzo de 2024																																				
		Director del Centro de Educación Continua	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.	2024-04-09	2024-04-09	EPN-CEC-DIR-2024-0200-M de 09 de abril de 2024																																				
		Director del CEC	El DIRECTOR CENTRO	2024-05-07	2024-05-07	memorando Nro. EPN-CEC-																																				

			DE EDUCACION CONTINUA, mediante memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0243-M de 07 de mayo de 2024, remite el memorando Nro. CEC-EPN-UADM-2024-0085-M, suscrito por Mgs. Cristina Alexandra Villafuerte López, ASISTENTE ADMINISTRATIVO el cual contiene el informe final y sus anexos de la constatación física del año 2023.			DIR-2024-0243-M de 07 de mayo de 2024 y anexos
--	--	--	--	--	--	--

<p>3. Dispondrá y efectuará el seguimiento al Responsable Administrativo Financiero, que supervise al Administrador de Control de Bienes 3, para que elabore las actas de entrega recepción para reasignar la responsabilidad de la custodia de los bienes a los usuarios finales o a las diferentes coordinaciones académicas que hacen uso de los mismos; así como, analice la pertinencia de la recuperación o traspaso de los bienes que están siendo utilizados en la EPN y emita un informe para conocimiento del Director del CEC; y, de generarse movimientos, registre y actualice en el sistema de control de bienes eSByE, con la finalidad de legalizar la custodia de los bienes; y, garantizar la custodia, control y su uso en las actividades propias de la entidad.</p>	<p>Al Director del CEC</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>EJECUTOR</th> <th>ACCIÓN - ACTIVIDAD</th> <th>F. INICIO SUGERIDA</th> <th>F. FINAL SUGERIDA</th> <th>MEDIO VERIFICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Director del CEC</td> <td>Disponer a la Asistente Administrativo el cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe DNA2-0065-2023.</td> <td>2023-10-24</td> <td>2024-12-31</td> <td>Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0194-MDIR</td> </tr> <tr> <td>Director del CEC</td> <td>Disponer al Administrador 3 el cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe DNA2-0065-2023</td> <td>2023-10-24</td> <td>2024-12-31</td> <td>Memorando Nro.CEC-EPN-DIR-2023-0195-MDIR</td> </tr> <tr> <td>Rectora</td> <td>Solicitar al Director del CEC, remita al Rectorado el Plan de Acción con el detalle de las actividades implementadas, para el cumplimiento de las recomendaciones.</td> <td>2023-10-30</td> <td>2023-12-31</td> <td>Memorando Nro. EPN-R-2023-0563-M, de 30 de octubre de 2023.</td> </tr> <tr> <td>Director del CEC</td> <td>Remitir a la Rectora el plan de acción para el cumplimiento de la presente recomendación.</td> <td>2023-12-01</td> <td>2023-12-01</td> <td>Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2023-0266-M, de 1 de diciembre de 2023</td> </tr> <tr> <td>Director del CEC</td> <td>Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.</td> <td>2024-03-15</td> <td>2024-03-15</td> <td>Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0160-M y adjuntos, de 15 de marzo de 2024.</td> </tr> <tr> <td>Director del Centro de Educación Continua</td> <td>Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.</td> <td>2024-04-09</td> <td>2024-04-09</td> <td>EPN-CEC-DIR-2024-0200-M de 09 de abril de 2024</td> </tr> <tr> <td>Director del CEC</td> <td>EI DIRECTOR CENTRO DE EDUCACION</td> <td>2024-05-07</td> <td>2024-05-07</td> <td>memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0243-M de 07 de</td> </tr> </tbody> </table>	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN	Director del CEC	Disponer a la Asistente Administrativo el cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe DNA2-0065-2023.	2023-10-24	2024-12-31	Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0194-MDIR	Director del CEC	Disponer al Administrador 3 el cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe DNA2-0065-2023	2023-10-24	2024-12-31	Memorando Nro.CEC-EPN-DIR-2023-0195-MDIR	Rectora	Solicitar al Director del CEC, remita al Rectorado el Plan de Acción con el detalle de las actividades implementadas, para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-10-30	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2023-0563-M, de 30 de octubre de 2023.	Director del CEC	Remitir a la Rectora el plan de acción para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-12-01	2023-12-01	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2023-0266-M, de 1 de diciembre de 2023	Director del CEC	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.	2024-03-15	2024-03-15	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0160-M y adjuntos, de 15 de marzo de 2024.	Director del Centro de Educación Continua	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.	2024-04-09	2024-04-09	EPN-CEC-DIR-2024-0200-M de 09 de abril de 2024	Director del CEC	EI DIRECTOR CENTRO DE EDUCACION	2024-05-07	2024-05-07	memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0243-M de 07 de
		EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN																																				
		Director del CEC	Disponer a la Asistente Administrativo el cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe DNA2-0065-2023.	2023-10-24	2024-12-31	Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0194-MDIR																																				
		Director del CEC	Disponer al Administrador 3 el cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe DNA2-0065-2023	2023-10-24	2024-12-31	Memorando Nro.CEC-EPN-DIR-2023-0195-MDIR																																				
		Rectora	Solicitar al Director del CEC, remita al Rectorado el Plan de Acción con el detalle de las actividades implementadas, para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-10-30	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2023-0563-M, de 30 de octubre de 2023.																																				
		Director del CEC	Remitir a la Rectora el plan de acción para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-12-01	2023-12-01	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2023-0266-M, de 1 de diciembre de 2023																																				
		Director del CEC	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.	2024-03-15	2024-03-15	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0160-M y adjuntos, de 15 de marzo de 2024.																																				
		Director del Centro de Educación Continua	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.	2024-04-09	2024-04-09	EPN-CEC-DIR-2024-0200-M de 09 de abril de 2024																																				
Director del CEC	EI DIRECTOR CENTRO DE EDUCACION	2024-05-07	2024-05-07	memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0243-M de 07 de																																						

			CONTINUA, mediante memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0243-M de 07 de mayo de 2024, remite las actas 372 y 373 y el informe de cumplimiento de recomendaciones en el cual se indica que se hicieron las acciones de recuperación y trasposos definitivos de bienes utilizados por la EPN.			mayo de 2024 y anexos
--	--	--	--	--	--	-----------------------

<p>4. Dispondrá al Responsable Administrativo Financiero que, analice las políticas establecidas para la distribución de la custodia de los bienes y presente un informe para su reforma, en el que se considerará entre otras; que la asignación de los bienes se efectuó considerando la ubicación, uso por parte del personal a cargo de la prestación de los servicios de lingüística, capacitación y consultoría, educación virtual y demás áreas administrativas, así como, las competencias de cada uno de ellos; documento que será puesto en conocimiento del Director para su aprobación; a fin de contar con un instrumento administrativo que permita designar la responsabilidad de la custodia de acuerdo al desempeño de sus labores.</p>	<p>Al Director del CEC</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>EJECUTOR</th> <th>ACCIÓN - ACTIVIDAD</th> <th>F. INICIO SUGERIDA</th> <th>F. FINAL SUGERIDA</th> <th>MEDIO VERIFICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Director del CEC</td> <td>Disponer al Asistente Administrativo el cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe DNA2-0065-2023.</td> <td>2023-10-24</td> <td>2024-12-31</td> <td>Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0194-MDIR</td> </tr> <tr> <td>Director del CEC</td> <td>Disponer al Administrador 3 el cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe DNA2-0065-2023</td> <td>2023-10-24</td> <td>2024-12-31</td> <td>Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0195-MDIR</td> </tr> <tr> <td>Rectora</td> <td>Solicitar al Director del CEC remita al Rectorado el plan de acción con el detalle de las actividades implementadas para el cumplimiento de las recomendaciones.</td> <td>2023-10-30</td> <td>2023-12-31</td> <td>Memorando Nro. EPN-R-2023-0563-M</td> </tr> <tr> <td>Director del CEC</td> <td>Remitar a la Rectora el plan de acción para el cumplimiento de la presente recomendación.</td> <td>2023-12-01</td> <td>2023-12-01</td> <td>Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2023-0266-M, de 1 de diciembre de 2023</td> </tr> <tr> <td>Director del CEC</td> <td>Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.</td> <td>2024-03-15</td> <td>2024-03-15</td> <td>Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0160-M y adjuntos</td> </tr> <tr> <td>Director del Centro de Educación Continua</td> <td>Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.</td> <td>2024-04-09</td> <td>2024-04-09</td> <td>EPN-CEC-DIR-2024-0200-M de 09 de abril de 2024</td> </tr> <tr> <td>Director del CEC</td> <td>EI DIRECTOR CENTRO DE EDUCACION CONTINUA, mediante memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0243-M de</td> <td>2024-05-07</td> <td>2024-05-07</td> <td>memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0243-M de 07 de mayo de 2024 y anexos</td> </tr> </tbody> </table>	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN	Director del CEC	Disponer al Asistente Administrativo el cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe DNA2-0065-2023.	2023-10-24	2024-12-31	Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0194-MDIR	Director del CEC	Disponer al Administrador 3 el cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe DNA2-0065-2023	2023-10-24	2024-12-31	Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0195-MDIR	Rectora	Solicitar al Director del CEC remita al Rectorado el plan de acción con el detalle de las actividades implementadas para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-10-30	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2023-0563-M	Director del CEC	Remitar a la Rectora el plan de acción para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-12-01	2023-12-01	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2023-0266-M, de 1 de diciembre de 2023	Director del CEC	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.	2024-03-15	2024-03-15	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0160-M y adjuntos	Director del Centro de Educación Continua	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.	2024-04-09	2024-04-09	EPN-CEC-DIR-2024-0200-M de 09 de abril de 2024	Director del CEC	EI DIRECTOR CENTRO DE EDUCACION CONTINUA, mediante memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0243-M de	2024-05-07	2024-05-07	memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0243-M de 07 de mayo de 2024 y anexos
		EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN																																				
		Director del CEC	Disponer al Asistente Administrativo el cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe DNA2-0065-2023.	2023-10-24	2024-12-31	Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0194-MDIR																																				
		Director del CEC	Disponer al Administrador 3 el cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe DNA2-0065-2023	2023-10-24	2024-12-31	Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0195-MDIR																																				
		Rectora	Solicitar al Director del CEC remita al Rectorado el plan de acción con el detalle de las actividades implementadas para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-10-30	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2023-0563-M																																				
		Director del CEC	Remitar a la Rectora el plan de acción para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-12-01	2023-12-01	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2023-0266-M, de 1 de diciembre de 2023																																				
		Director del CEC	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.	2024-03-15	2024-03-15	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0160-M y adjuntos																																				
		Director del Centro de Educación Continua	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.	2024-04-09	2024-04-09	EPN-CEC-DIR-2024-0200-M de 09 de abril de 2024																																				
Director del CEC	EI DIRECTOR CENTRO DE EDUCACION CONTINUA, mediante memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0243-M de	2024-05-07	2024-05-07	memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0243-M de 07 de mayo de 2024 y anexos																																						

			07 de mayo de 2024, remite el memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0167-MDIR de 11 de septiembre de 2023 y el informe de cumplimiento de recomendaciones																																											
<p>5. Dispondrá al Responsable Administrativo Financiero, supervise, y controle que el Administrador de Control de Bienes 3, identifique los bienes en mal estado o fuera de uso, y se analice la ejecución de procesos de baja, donación o remate de los mismos, sustentados en los correspondientes informes técnicos, a fin de que se depuren los registros contables y administrativos y se presenten saldos razonables del rubro bienes de larga duración del CEC.</p>	<p>Al Director del CEC</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="967 268 1232 336">EJECUTOR</th> <th data-bbox="1232 268 1536 336">ACCIÓN - ACTIVIDAD</th> <th data-bbox="1536 268 1688 336">F. INICIO SUGERIDA</th> <th data-bbox="1688 268 1841 336">F. FINAL SUGERIDA</th> <th data-bbox="1841 268 2181 336">MEDIO VERIFICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="967 336 1232 676">Director del CEC</td> <td data-bbox="1232 336 1536 676">Disponer que se supervise y controle que el Administrador de Control de Bienes 3, realice un informe con los bienes en mal estado o fuera de uso, y se analice la ejecución de procesos de baja, donación o remate de los mismos, sustentados en los correspondientes informes técnicos.</td> <td data-bbox="1536 336 1688 676">2023-10-24</td> <td data-bbox="1688 336 1841 676">2024-03-31</td> <td data-bbox="1841 336 2181 676">Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0194-MDIR, de 24 de octubre de 2023</td> </tr> <tr> <td data-bbox="967 676 1232 826">Director del CEC</td> <td data-bbox="1232 676 1536 826">Disponer al Administrador 3 el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el informe DNA2-0065-2023.</td> <td data-bbox="1536 676 1688 826">2023-10-24</td> <td data-bbox="1688 676 1841 826">2024-12-31</td> <td data-bbox="1841 676 2181 826">Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0195-MDIR, de 24 de octubre de 2023.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="967 826 1232 1027">Rectora</td> <td data-bbox="1232 826 1536 1027">Solicitar al Director del CEC, remitir al Rectorado el plan de acción con el detalle de las actividades implementadas para el cumplimiento de recomendaciones.</td> <td data-bbox="1536 826 1688 1027">2023-10-30</td> <td data-bbox="1688 826 1841 1027">2023-12-31</td> <td data-bbox="1841 826 2181 1027">Memorando Nro. EPN-R-2023-0563-M, de 30 de octubre de 2023.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="967 1027 1232 1150">Director del CEC</td> <td data-bbox="1232 1027 1536 1150">Remitir a la Rectora el plan de acción para el cumplimiento de la presente recomendación.</td> <td data-bbox="1536 1027 1688 1150">2023-12-01</td> <td data-bbox="1688 1027 1841 1150">2023-12-01</td> <td data-bbox="1841 1027 2181 1150">Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2023-0266-M, de 1 de diciembre de 2023</td> </tr> <tr> <td data-bbox="967 1150 1232 1273">Director del CEC</td> <td data-bbox="1232 1150 1536 1273">Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.</td> <td data-bbox="1536 1150 1688 1273">2024-03-15</td> <td data-bbox="1688 1150 1841 1273">2024-03-15</td> <td data-bbox="1841 1150 2181 1273">Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0160-M y adjuntos de 15 de marzo de 2024</td> </tr> <tr> <td data-bbox="967 1273 1232 1396">Director del Centro de Educación Continua</td> <td data-bbox="1232 1273 1536 1396">Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.</td> <td data-bbox="1536 1273 1688 1396">2024-04-09</td> <td data-bbox="1688 1273 1841 1396">2024-04-09</td> <td data-bbox="1841 1273 2181 1396">EPN-CEC-DIR-2024-0200-M de 09 de abril de 2024</td> </tr> <tr> <td data-bbox="967 1396 1232 1557">Director del CEC</td> <td data-bbox="1232 1396 1536 1557">El DIRECTOR CENTRO DE EDUCACION CONTINUA, mediante memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0243-M de</td> <td data-bbox="1536 1396 1688 1557">2024-05-07</td> <td data-bbox="1688 1396 1841 1557">2024-05-07</td> <td data-bbox="1841 1396 2181 1557">memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0243-M de 07 de mayo de 2024 y anexos</td> </tr> </tbody> </table>	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN	Director del CEC	Disponer que se supervise y controle que el Administrador de Control de Bienes 3, realice un informe con los bienes en mal estado o fuera de uso, y se analice la ejecución de procesos de baja, donación o remate de los mismos, sustentados en los correspondientes informes técnicos.	2023-10-24	2024-03-31	Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0194-MDIR, de 24 de octubre de 2023	Director del CEC	Disponer al Administrador 3 el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el informe DNA2-0065-2023.	2023-10-24	2024-12-31	Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0195-MDIR, de 24 de octubre de 2023.	Rectora	Solicitar al Director del CEC, remitir al Rectorado el plan de acción con el detalle de las actividades implementadas para el cumplimiento de recomendaciones.	2023-10-30	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2023-0563-M, de 30 de octubre de 2023.	Director del CEC	Remitir a la Rectora el plan de acción para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-12-01	2023-12-01	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2023-0266-M, de 1 de diciembre de 2023	Director del CEC	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.	2024-03-15	2024-03-15	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0160-M y adjuntos de 15 de marzo de 2024	Director del Centro de Educación Continua	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.	2024-04-09	2024-04-09	EPN-CEC-DIR-2024-0200-M de 09 de abril de 2024	Director del CEC	El DIRECTOR CENTRO DE EDUCACION CONTINUA, mediante memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0243-M de	2024-05-07	2024-05-07	memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0243-M de 07 de mayo de 2024 y anexos				
EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN																																										
Director del CEC	Disponer que se supervise y controle que el Administrador de Control de Bienes 3, realice un informe con los bienes en mal estado o fuera de uso, y se analice la ejecución de procesos de baja, donación o remate de los mismos, sustentados en los correspondientes informes técnicos.	2023-10-24	2024-03-31	Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0194-MDIR, de 24 de octubre de 2023																																										
Director del CEC	Disponer al Administrador 3 el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el informe DNA2-0065-2023.	2023-10-24	2024-12-31	Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0195-MDIR, de 24 de octubre de 2023.																																										
Rectora	Solicitar al Director del CEC, remitir al Rectorado el plan de acción con el detalle de las actividades implementadas para el cumplimiento de recomendaciones.	2023-10-30	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2023-0563-M, de 30 de octubre de 2023.																																										
Director del CEC	Remitir a la Rectora el plan de acción para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-12-01	2023-12-01	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2023-0266-M, de 1 de diciembre de 2023																																										
Director del CEC	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.	2024-03-15	2024-03-15	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0160-M y adjuntos de 15 de marzo de 2024																																										
Director del Centro de Educación Continua	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.	2024-04-09	2024-04-09	EPN-CEC-DIR-2024-0200-M de 09 de abril de 2024																																										
Director del CEC	El DIRECTOR CENTRO DE EDUCACION CONTINUA, mediante memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0243-M de	2024-05-07	2024-05-07	memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0243-M de 07 de mayo de 2024 y anexos																																										

			07 de mayo de 2024, remite el memorando Nro. CEC-EPN-UADM-2024-0085-M, suscrito por Mgs. Cristina Alexandra Villafuerte López, ASISTENTE ADMINISTRATIVO el cual contiene el informe final y sus anexos de la constatación física del año 2023.			
--	--	--	--	--	--	--

<p>6. Dispondrá al Responsable Administrativo Financiero, que conjuntamente con el Administrador de Control de Bienes 3, sustenten los expedientes de las pólizas de seguro del CEC con el detalle de la conformación de los montos asegurados con identificación de los bienes, características, ubicación, valor, con documentación de respaldo, a fin de contar con información que permita verificar y confirmar a detalle el aseguramiento de los bienes de la institución.</p>	<p>Al Director del CEC</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>EJECUTOR</th> <th>ACCIÓN - ACTIVIDAD</th> <th>F. INICIO SUGERIDA</th> <th>F. FINAL SUGERIDA</th> <th>MEDIO VERIFICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Director del CEC</td> <td>Disponer al Asistente Administrativo el cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe DNA2-0065-2023</td> <td>2023-10-24</td> <td>2024-12-31</td> <td>Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0194-MDIR, de 24 de octubre de 2023.</td> </tr> <tr> <td>Director del CEC</td> <td>Disponer al Administrador 3 el cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe DNA2-0065-2023</td> <td>2023-10-24</td> <td>2024-12-31</td> <td>Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0195-MDIR, de 24 de octubre de 2023.</td> </tr> <tr> <td>Rectora</td> <td>Solicitar al Director del CEC remitir al Rectorado el plan de acción con el detalle de las actividades implementadas para el cumplimiento de las recomendaciones.</td> <td>2023-10-30</td> <td>2023-12-31</td> <td>Memorando Nro. EPN-R-2023-0563-M, de 30 de octubre de 2023.</td> </tr> <tr> <td>Director del CEC</td> <td>Remitir a la Rectora el plan de acción para el cumplimiento de la presente recomendación.</td> <td>2023-12-01</td> <td>2023-12-01</td> <td>Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2023-0266-M, de 1 de diciembre de 2023</td> </tr> <tr> <td>Director del CEC</td> <td>Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.</td> <td>2024-03-15</td> <td>2024-03-15</td> <td>Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0160-M y adjuntos de 15 de marzo de 2024.</td> </tr> <tr> <td>Director del Centro de Educación Continua</td> <td>Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.</td> <td>2024-04-09</td> <td>2024-05-09</td> <td>EPN-CEC-DIR-2024-0200-M de 09 de abril de 2024</td> </tr> <tr> <td>Director del CEC</td> <td>EI DIRECTOR CENTRO DE EDUCACION CONTINUA, mediante memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0243-M de 07 de mayo de 2024,</td> <td>2024-05-07</td> <td>2024-05-07</td> <td>memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0243-M de 07 de mayo de 2024</td> </tr> </tbody> </table>	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN	Director del CEC	Disponer al Asistente Administrativo el cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe DNA2-0065-2023	2023-10-24	2024-12-31	Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0194-MDIR, de 24 de octubre de 2023.	Director del CEC	Disponer al Administrador 3 el cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe DNA2-0065-2023	2023-10-24	2024-12-31	Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0195-MDIR, de 24 de octubre de 2023.	Rectora	Solicitar al Director del CEC remitir al Rectorado el plan de acción con el detalle de las actividades implementadas para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-10-30	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2023-0563-M, de 30 de octubre de 2023.	Director del CEC	Remitir a la Rectora el plan de acción para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-12-01	2023-12-01	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2023-0266-M, de 1 de diciembre de 2023	Director del CEC	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.	2024-03-15	2024-03-15	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0160-M y adjuntos de 15 de marzo de 2024.	Director del Centro de Educación Continua	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.	2024-04-09	2024-05-09	EPN-CEC-DIR-2024-0200-M de 09 de abril de 2024	Director del CEC	EI DIRECTOR CENTRO DE EDUCACION CONTINUA, mediante memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0243-M de 07 de mayo de 2024,	2024-05-07	2024-05-07	memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0243-M de 07 de mayo de 2024
		EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN																																				
		Director del CEC	Disponer al Asistente Administrativo el cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe DNA2-0065-2023	2023-10-24	2024-12-31	Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0194-MDIR, de 24 de octubre de 2023.																																				
		Director del CEC	Disponer al Administrador 3 el cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe DNA2-0065-2023	2023-10-24	2024-12-31	Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0195-MDIR, de 24 de octubre de 2023.																																				
		Rectora	Solicitar al Director del CEC remitir al Rectorado el plan de acción con el detalle de las actividades implementadas para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-10-30	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2023-0563-M, de 30 de octubre de 2023.																																				
		Director del CEC	Remitir a la Rectora el plan de acción para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-12-01	2023-12-01	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2023-0266-M, de 1 de diciembre de 2023																																				
		Director del CEC	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.	2024-03-15	2024-03-15	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0160-M y adjuntos de 15 de marzo de 2024.																																				
		Director del Centro de Educación Continua	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.	2024-04-09	2024-05-09	EPN-CEC-DIR-2024-0200-M de 09 de abril de 2024																																				
Director del CEC	EI DIRECTOR CENTRO DE EDUCACION CONTINUA, mediante memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0243-M de 07 de mayo de 2024,	2024-05-07	2024-05-07	memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0243-M de 07 de mayo de 2024																																						

			remite el informe de cumplimiento de recomendaciones en el que se menciona que en el mes de abril no se ha realizado ninguna inclusión o exclusión de bienes.			
--	--	--	---	--	--	--