



PLAN DE ACCIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CGE

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|
| ENTIDAD: | ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL | FECHA GENERACIÓN: | 2024-06-04 |
| INFORME: | DNA2-0046-2022 | USUARIO: | CARRANZA ROMO MONICA PATRICIA |
| ALCANCE: | al proceso de regulación y aprobación de las construcciones del predio 130800, perteneciente a la EPN; a las fases preparatoria, precontractual, ejecución, fiscalización, liquidación, recepción y uso de los contratos 043-2017-PCP y su complementario; y, 011-2018-PCP y su modificatorio, suscritos por la ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL y entidades relacionadas | | |
| PERIODO EXAMINADO: | DESDE: 2017-01-01 HASTA: 2022-01-21 | | |

| RECOMENDACIÓN | CARGO RESPONSABLE | EJECUTORES CON DISPOSICIÓN | | | | |
|--|-------------------|----------------------------|--|--------------------|-------------------|--|
| | | EJECUTOR | ACCIÓN - ACTIVIDAD | F. INICIO SUGERIDA | F. FINAL SUGERIDA | MEDIO VERIFICACIÓN |
| 1. Dispondrá al Director/a Administrativo, verifique que los documentos preparatorios y precontractuales, se encuentren alineados con la modalidad de contratación y necesidad institucional, ya sea a través de la ejecución de obras o adquisición de bienes y servicios; y, con sujeción a los modelos y formatos oficiales, a fin de garantizar la participación de proveedores relacionados con el objeto contractual que permita obtener mejores condiciones técnicas para la institución. | Al Rector/a | Rectora | Disponer que verifique que los documentos preparatorios y precontractuales, se encuentren alineados con la modalidad de contratación y necesidad institucional, ya sea a través de la ejecución de obras o adquisiciones de bienes y servicios; y, con sujeción a los modelos y formatos oficiales, a fin de garantizar la participación de proveedores relacionados con el objeto contractual que permita obtener mejores condiciones técnicas para la institución. | 2022-07-20 | 2023-12-31 | Memorando Nro. EPN-R-2022-0356-M, de 20 de julio de 2022 |
| | | Director Administrativo | Solicitar al personal de la Dirección Administrativa verificar que los documentos preparatorios y precontractuales, se encuentren alineados con la modalidad de | 2022-08-03 | 2022-08-03 | Memorando Nro. EPN-DA-2022-3485-M, de 3 de agosto de 2022. |

| | | | | | | |
|--|--|--------------------------|---|------------|------------|---|
| | | | contratación y necesidad institucional, ya sea a través de la ejecución de obras o adquisición de bienes y servicios. | | | |
| | | Director Administrativo | Informar sobre acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación, socializar formatos de estudio de mercado, informe de necesidad, términos de referencia, catálogo electrónico, ínfima cuantía, producción nacional, régimen especial y subasta inversa electrónica; formatos de especificaciones técnicas y términos de referencia de Menor Cuantía, Cotización y Licitación de Obras y Servicios; y Consultoría Directa y Lista Corta | 2022-12-23 | 2022-12-23 | Memorando Nro. EPN-DA-2022-0039-MI, de 23 de diciembre de 2022; Memorando Nro. EPN-DA-2022-4122-M, de 8 de septiembre de 2022; Memorando EPN-DA-2022-4554-M, de 28 de septiembre de 2022. |
| | | Director Administrativo | Difundir los formatos para Subasta Inversa Electrónica, Régimen Especial, Ínfima Cuantía y Catálogo Electrónico en cumplimiento a la presente recomendación. | 2023-10-31 | 2023-10-31 | Memorando Nro. EPN-DA-2023-7551-M, de 31 de Octubre de 2023 |
| | | Directora Administrativa | Informar a la Rectora que se socializaron los formatos para cada proceso en septiembre 2022, evidencias enviadas en Memorando Nro. EPN-DA-2022-0039-MI de 23 de diciembre de 2022 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | Memorando Nro. EPN-DA-2023-1921-M, de 5 de abril de 2023. |
| | | Directora Administrativa | Informar a la Rectora que se socializaron los formatos para cada proceso en septiembre 2022, evidencias enviadas en Memorando Nro. EPN-DA-2022-0039-MI de 23 de diciembre de 2022 e informado con memorando Nro. EPN-DA-2023-1921-M | 2023-05-10 | 2023-05-10 | Memorando Nro. EPN-DA-2023-2762-M, de 10 de mayo de 2023. |
| | | Director Administrativo | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación. | 2023-06-05 | 2023-06-05 | Memorando Nro. EPN-DA-2023-3459-M, de 5 de junio de 2023. |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|------------|------------|--|
| | | Director Administrativo | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación. | 2023-07-05 | 2023-07-05 | Memorando Nro. EPN-DA-2023-4217-M, de 5 de julio de 2023. |
| | | Director Administrativo | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación. | 2023-11-27 | 2023-11-27 | Memorando Nro. EPN-DA-2023-8373-M, de 27 de noviembre de 2023. |
| | | Director Administrativo | Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación. | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Memorando Nro. EPN-DA-2024-0071-M. |
| | | Rector | Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0466-M de 31 de mayo de 2024, el Rector de la Escuela Politécnica Nacional, solicitó a la Dirección Administrativa remita dentro de los cinco primeros días de cada mes, la matriz denominada "Plan de acción para cumplimiento de recomendaciones CGE", con los detalles de las acciones implementada y las fuentes de verificación respectivas de todas las recomendaciones que mantiene la Dirección Administrativa. | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Memorando Nro. EPN-R-2024-0466-M de 31 de mayo de 2024 |

| | | | | | | |
|---|---------------|-----------------|---|---------------------------|--------------------------|--|
| 1. Dispondrá a las unidades requirentes que elaboren el presupuesto referencial incluyendo el análisis de precios considerando los parámetros establecidos para el efecto, los cuales estarán relacionados con el objeto de la contratación, a fin de garantizar que los valores establecidos se encuentren acorde con los precios del mercado a la fecha de adquisición y ofrezcan las mejores condiciones técnicas y económicas para la entidad | A la Rector/a | EJECUTOR | ACCIÓN - ACTIVIDAD | F. INICIO SUGERIDA | F. FINAL SUGERIDA | MEDIO VERIFICACIÓN |
| | | Rectora | Disponer a las unidades requirentes, elaboren el presupuesto referencial incluyendo el análisis de precios considerando los parámetros establecidos para el efecto, los cuales estarán relacionados con el objeto de la contratación, a fin de garantizar que los valores establecidos se encuentren acorde con los precios del mercado a la fecha de adquisición y ofrezcan las mejores condiciones técnicas y económicas para la entidad. | 2022-07-25 | 2023-12-31 | Circular Nro. EPN-R-2022-0006-C, de 25 de julio de 2022. |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--|------------|------------|---|
| | | Director de Planificación | Disponer a los Responsables de Fiscalización de la Dirección de Planificación que para la construcción del presupuesto referencial se debe considerar la última información generada por la Cámara de la Industria de la Construcción, y en caso de no disponer la información requerida esta se generará mediante análisis de precios unitarios con proformas actualizadas, por parte de los técnicos responsables de la etapa preparatoria de acuerdo a la normativa establecida; además de solicitar que en el caso de generar el análisis de precios unitarios - APUs y obtener el presupuesto referencial mediante el sistema INTERPRO, se generen los reportes directo desde el sistema y se remitan los mismos en el expediente de los procesos sin ser tabulados en Microsoft excel, esto con el objetivo de evitar errores involuntarios y humanos. | 2022-10-19 | 2023-12-31 | Circular Nro. EPN-DP-2022-0010-C, de 19 de octubre de 2022. |
| | | Directora Administrativa | Informar el cumplimiento a la presente recomendación, adjunta un estudio de mercado. | 2022-12-23 | 2022-12-23 | Memorando Nro. EPN-DA-2022-0040-MI, de 23 de diciembre de 2022. |
| | | Directora Administrativa | Informar el seguimiento al cumplimiento de la presente recomendación, adjunta dos estudios de mercado. | 2023-04-05 | 2023-04-05 | Memorando Nro. EPN-DA-2023-1921-M, de 5 de abril de 2023 |
| | | Director Administrativo | Informar el seguimiento al cumplimiento de la presente recomendación, adjunta estudio de mercado. | 2023-06-05 | 2023-06-05 | Memorando Nro. EPN-DA-2023-3459-M y estudio de mercado |
| | | Director Administrativo | Informar el seguimiento al cumplimiento de la presente recomendación, adjunta estudio de mercado | 2023-09-13 | 2023-09-13 | Memorando Nro. EPN-DA-2023-6103-M |

| | | | | |
|---------------------------|---|------------|------------|--|
| Director de Planificación | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas en relación a esta recomendación. | 2022-11-04 | 2022-11-04 | Memorando Nro. EPN-DP-2022-2293-M, de 4 de noviembre de 2022. |
| Director de Planificación | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas en relación a esta recomendación. | 2022-12-06 | 2022-12-06 | Memorando Nro. EPN-DP-2022-2514-M, de 6 de diciembre de 2022. |
| Director de Planificación | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-01-09 | 2023-01-09 | Memorando Nro. EPN-DP-2023-0013-M, de 9 de enero de 2023. |
| Director de Planificación | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-02-09 | 2023-02-09 | Memorando Nro. EPN-DP-2023-0319-M, de 9 de febrero de 2023 |
| Director de Planificación | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-03-10 | 2023-03-10 | Memorando Nro. EPN-DP-2023-0482-M, de 10 de marzo de 2023. |
| Director de Planificación | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-04-19 | 2023-04-19 | Memorando Nro. EPN-DP-2023-0758-M, de 19 de abril de 2023. |
| Directora Administrativa | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-05-10 | 2023-05-10 | Memorando Nro. EPN-DA-2023-2762-M, de 10 de mayo de 2023 |
| Director de Planificación | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-05-12 | 2023-05-12 | Memorando Nro. EPN-DP-2023-0947-M, de 12 de mayo de 2023. |
| Director de Planificación | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-06-15 | 2023-06-15 | Memorando Nro. EPN-DP-2023-1179-M, de 15 de junio de 2023. |
| Director Administrativo | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-07-05 | 2023-07-05 | Memorando Nro. EPN-DA-2023-4217-M, de 5 de julio de 2023. |
| Director Administrativo | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-10-31 | 2023-10-31 | Memorando Nro. EPN-DA-2023-7549-M, de 31 de octubre de 2023. |
| Director Administrativo | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-11-27 | 2023-11-27 | Memorando Nro. EPN-DA-2023-8373-M, de 27 de noviembre de 2023. |
| Director de Planificación | Informar a la Rectora sobre | 2023-07-12 | 2023-07-12 | Memorando Nro. EPN-DP- |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------------|--|------------|------------|--|
| | | | las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | | | 2023-1394-M, de 12 de julio de 2023 |
| | | Director de Planificación | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-11-09 | 2023-11-09 | Memorando Nro. EPN-DP-2023-2273-M, de 9 de noviembre de 2023 |
| | | Directora de Planificación | Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-12-26 | 2023-12-26 | Memorando Nro. EPN-DP-2023-2533-M, de 26 de diciembre de 2023. |
| | | Director Administrativo | Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Memorando Nro. EPN-DA-2024-0071-M, de 8 de enero de 2024. |
| | | Directora de Planificación | Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2024-02-07 | 2024-02-07 | Memorando Nro. EPN-DP-2024-0255-M, de 7 de febrero de 2024. |
| | | Directora de Planificación | Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2024-03-13 | 2024-03-13 | Memorando Nro. EPN-DP-2024-0509-M, de 13 de marzo de 2024. |
| | | Dirección de Planificación | Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Memorando Nro. EPN-DP-2024-0702-M, de 05 de abril de 2024 |
| | | Rector | Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0466-M de 31 de mayo de 2024, el Rector de la Escuela Politécnica Nacional, solicitó a la Dirección Administrativa remita dentro de los cinco primeros días de cada mes, la matriz denominada "Plan de acción para cumplimiento de recomendaciones CGE", con los detalles de las acciones implementada y las fuentes de verificación respectivas de todas las recomendaciones que mantiene la Dirección Administrativa. | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Memorando Nro. EPN-R-2024-0466-M de 31 de mayo de 2024 |

| | | | | | | |
|---|---------------|-----------------|--|---------------------------|--------------------------|--|
| 2. Dispondrá al Director/a Administrativo/a, supervise que la comisión técnica, en la calificación de ofertas, verifique los requisitos y documentos presentados por los participantes, a fin de garantizar que la adjudicación de los contratos se realice a quienes cumplan con las mejores condiciones | A la Rector/a | EJECUTOR | ACCIÓN - ACTIVIDAD | F. INICIO SUGERIDA | F. FINAL SUGERIDA | MEDIO VERIFICACIÓN |
| | | Rectora | Disponer al Director Administrativo para que | 2022-07-20 | 2023-12-31 | Memorando Nro. EPN-R-2022-0352-M, de 20 de julio de 2022 |

técnicas, financieras y legales para la entidad.

| | | | | |
|---------------------------|---|------------|------------|---|
| | supervise que la comisión técnica, en la calificación de ofertas, verifique los requisitos y documentos presentados por los participantes, a fin de garantizar que la adjudicación de los contratos se realice a quienes cumplan con las mejores condiciones técnicas, financieras y legales para la entidad. | | | |
| Director de Planificación | Solicitar al personal de la Dirección Administrativa, supervisar que la comisión técnica, en la calificación de ofertas, verifique los requisitos y documentos presentados por los participantes, a fin de garantizar que la adjudicación de los contratos se realice a quienes cumplan con las mejores condiciones técnicas financieras y legales para la entidad. | 2022-08-03 | 2022-08-03 | Memorando Nro. EPN-DA-2022-3484-M, del 03 de agosto de 2022. |
| Directora Administrativa | Informar sobre cumplimiento de la recomendación, adjunta acta de calificación. | 2022-12-23 | 2022-12-23 | Memorando Nro. EPN-DA-2022-0041-M y acta de calificación |
| Directora Administrativa | Informar sobre el cumplimiento de la recomendación, adjunta acta | 2023-04-05 | 2023-04-05 | Memorando Nro. EPN-DA-2023-1921-M |
| Director Administrativo | Informar sobre el cumplimiento de recomendación, adjunta acta de calificación. | 2023-06-05 | 2023-06-05 | Memorando Nro. EPN-DA-2023-3459-M |
| Directora Administrativa | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-05-10 | 2023-05-10 | Memorando Nro. EPN-DA-2023-2762-M, de 10 de mayo de 2023. |
| Director Administrativo | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-07-05 | 2023-07-05 | Memorando Nro. EPN-DA-2023-4217-M, de 5 de julio de 2023. |
| Director Administrativo | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-09-13 | 2023-09-13 | Memorando Nro. EPN-DA-2023-6103-M, de 13 de septiembre de 2023. |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|------------|------------|--|
| | | Director Administrativo | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-10-31 | 2023-10-31 | Memorando Nro. EPN-DA-2023-7549-M, de 31 de octubre de 2023. |
| | | Director Administrativo | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-11-27 | 2023-11-27 | Memorando Nro. EPN-DA-2023-8373-M |
| | | Director Administrativo | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Memorando Nro. EPN-DA-2024-0071-M, de 8 de enero de 2024. |
| | | Rector | Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0466-M de 31 de mayo de 2024, el Rector de la Escuela Politécnica Nacional, solicitó a la Dirección Administrativa remita dentro de los cinco primeros días de cada mes, la matriz denominada "Plan de acción para cumplimiento de recomendaciones CGE", con los detalles de las acciones implementada y las fuentes de verificación respectivas de todas las recomendaciones que mantiene la Dirección Administrativa. | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Memorando Nro. EPN-R-2024-0466-M de 31 de mayo de 2024 |

| 3. Dispondrá al Director de Planificación, gestione ante los órganos municipales, la obtención de las licencias metropolitanas urbanísticas y "Permiso de ocupación", correspondientes a las obras de readecuación en el predio 1285212, denominado "CLUB SANTA FE", a fin de regularizar la edificación y obtener la autorización del cuerpo de bomberos con relación al sistema de prevención de incendios y minimizar los riesgos asociados al uso de las instalaciones. | Al Rector/a | EJECUTOR | ACCIÓN - ACTIVIDAD | F. INICIO SUGERIDA | F. FINAL SUGERIDA | MEDIO VERIFICACIÓN |
|---|-------------|----------|--|--------------------|-------------------|---|
| | | Rectora | Disponer al Director de Planificación, gestione ante los órganos municipales, la obtención de las licencias metropolitanas urbanísticas y "Permiso de ocupación" correspondientes a las obras de readecuación en el predio 1285212, denominado "CLUB SANTA FE", a fin de regularizar la edificación y obtener la autorización del cuerpo de bomberos con relación al sistema de prevención de incendios y minimizar los riesgos asociados al uso de las instalaciones. | 2022-07-20 | 2023-12-31 | Memorando Nro. EPN-R-2022-0353-M, de 20 de julio de 2022. |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|------------|------------|---|
| Director de Planificación | Informar sobre las gestiones realizadas en relación al cumplimiento de esta recomendación | 2022-09-30 | 2022-09-30 | Memorando Nro. EPN-DP-2022-1967-M, de 30 de septiembre de 2022. |
| Asistente CEC | Informar por correo electrónico visita de los bomberos y adjunta informe | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Correo electrónico e informe del Cuerpo de Bomberos. |
| Rectora | Solicitar al Director de Planificación las acciones realizadas y pendientes sobre el cumplimiento de esta recomendación | 2023-11-17 | 2023-11-17 | Memorando Nro. EPN-R-2023-0595-M |
| Rectora | Insistir sobre el pedido de información de las acciones realizadas y pendientes sobre el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-12-04 | 2023-12-04 | Memorando Nro. EPN-R-2023-0622-M, de 4 de diciembre de 2023. |
| Director de Planificación | Informar sobre las acciones realizadas en relación al cumplimiento de esta recomendación | 2023-12-14 | 2023-12-14 | Memorando Nro. EPN-DP-2023-2488-M |
| Directora de Planificación Encargada | Informar sobre las acciones realizadas en relación al cumplimiento de esta recomendación. | 2023-12-26 | 2023-12-26 | Memorando Nro. EPN-DP-2023-2533-M |
| Director de Planificación | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas sobre esta recomendación. | 2022-11-04 | 2022-11-04 | Memorando Nro. EPN-DP-2022-2293-M, de 4 de noviembre de 2022. |
| Director de Planificación | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas sobre esta recomendación. | 2022-12-06 | 2022-12-06 | Memorando Nro. EPN-DP-2022-2514-M, de 6 de diciembre de 2022. |
| Director de Planificación | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas sobre esta recomendación. | 2023-01-09 | 2023-01-09 | Memorando Nro. EPN-DP-2023-0013-M, de 9 de enero de 2023. |
| Director de Planificación | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas sobre esta recomendación. | 2023-02-09 | 2023-02-09 | Memorando Nro. EPN-DP-2023-0319-M, de 9 de febrero de 2023. |
| Director de Planificación | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas sobre esta recomendación. | 2023-03-10 | 2023-03-10 | Memorando Nro. EPN-DP-2023-0482-M, de 10 de marzo de 2023. |
| Director de Planificación | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas sobre esta recomendación. | 2023-04-19 | 2023-04-19 | Memorando Nro. EPN-DP-2023-0758-M |
| Director de Planificación | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas sobre esta recomendación. | 2023-05-12 | 2023-05-12 | Memorando EPN-DP-2023-0947-M, de 12 de mayo de 2023. |
| Director de Planificación | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas | 2023-06-15 | 2023-06-15 | Memorando EPN-DP-2023-1179-M, de 15 de junio de |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------------|---|------------|------------|--|
| | | | sobre esta recomendación. | | | 2023. |
| | | Director de Planificación | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas sobre esta recomendación. | 2023-07-12 | 2023-07-12 | Memorando Nro. EPN-DP-2023-1394-M, de 12 de julio de 2023 |
| | | Directora de Planificación | Informar al Rector sobre las acciones realizadas sobre esta recomendación. | 2023-12-26 | 2023-12-26 | Memorando Nro. EPN-DP-2023-2533-M, de 26 de diciembre de 2023. |
| | | Directora de Planificación | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas sobre esta recomendación. | 2024-02-07 | 2024-02-07 | Memorando Nro. EPN-DP-2024-0255-M, de 7 de febrero de 2024 |
| | | Directora de Planificación | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas sobre esta recomendación. | 2024-03-13 | 2024-03-13 | Memorando Nro. EPN-DP-2024-0509-M, de 13 de marzo de 2024 |
| | | Director de Planificación | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas sobre esta recomendación. | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Memorando Nro. EPN-DP-2024-0702-M, de 05 de abril de 2024 y anexos |
| | | Directora de Planificación | Mediante memorando No. EPN-DP-2024-1072-M de 17 de mayo de 2024, la Directora de Planificación remite el memorando Nro. EPN-DP-2024-0694-M de 04 de abril de 2024 dirigido a la Dirección de Asesoría Jurídica en el cual se realizó una insistencia con la finalidad de conocer el estado del envío de la consulta al Municipio de Quito sobre la regularización de la construcción del predio El Bosque y conocer las gestiones que se han realizado desde la Dirección a su cargo. | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Memorando No. EPN-DP-2024-1072-M de 17 de mayo de 2024 y anexos |

| | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|--|---------------------------|--------------------------|--|
| 4. Dispondrá a las unidades requirentes que previo a la realización de un proceso de contratación se cuente con estudios completos y definitivos que incluya estudios de prefactibilidad y factibilidad, así como, los documentos habilitantes correspondientes, a fin de garantizar que se cumplan con el objetivo para el cual fueron diseñados, y precautelar el uso eficiente de los recursos. | Al Rector/a | EJECUTOR | ACCIÓN - ACTIVIDAD | F. INICIO SUGERIDA | F. FINAL SUGERIDA | MEDIO VERIFICACIÓN |
| | | Rectora | Disponer a las unidades requirentes que previo a la realización de un proceso de contratación se cuente con estudios completos y definitivos que incluya estudios de prefactibilidad y factibilidad, así como, los documentos habilitantes correspondientes, a fin de garantizar que se cumplan con el objetivo para el cual | 2022-07-25 | 2023-12-31 | Memorando Nro. EPN-R-2022-0360-M, de 25 de julio de 2022 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--|------------|------------|---|
| | | | fueron diseñados, y precautelar el uso eficiente de recursos. | | | |
| | | Director de Planificación | Disponer a los Responsables de Fiscalización y de Planificación considerar en los documentos previos de la fase preparatoria para un proceso de contratación adjuntar Informe de necesidad, términos de referencia - TDR o Especificaciones Técnicas, Presupuesto Referencial, Análisis de Precio Unitario - APUs, Fórmula Polinómica, Especificaciones Técnicas de los rubros, solicitud de certificación POA , Certificación POA, Documentación de respaldo que evidencia la necesidad, Planos Estudios completos y definitivos que incluyan (Estudios de prefactibilidad, factibilidad y viabilidad). | 2022-11-01 | 2023-12-31 | Circular Nro. EPN-DP-2022-0011-C, de 01 de noviembre de 2022. |
| | | Directora Administrativa | Informar el cumplimiento de esta recomendación y adjunta documentación de respaldo | 2023-04-05 | 2023-04-05 | Memorando Nro. EPN-DA-2023-1921-M y adjuntos |
| | | Director Administrativo | Informar el cumplimiento de esta recomendación y adjunta documentación de respaldo | 2023-06-05 | 2023-06-05 | Memorando Nro. EPN-DA-2023-3459-M y adjuntos |
| | | Director Administrativo | Informar el cumplimiento de esta recomendación y adjunta documentación de respaldo | 2023-09-13 | 2023-09-13 | Memorando Nro. EPN-DA-2023-6103-M y adjuntos |
| | | Director de Planificación | Informar a la rectora sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación. | 2022-11-04 | 2022-11-04 | Memorando Nro. EPN-DP-2022-2293-M, de 4 de noviembre de 2022. |
| | | Director de Planificación | Informar a la rectora sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación. | 2022-12-06 | 2022-12-06 | Memorando Nro. EPN-DP-2022-2514-M, de 6 de diciembre de 2022. |
| | | Directora Administrativa | Informar a la rectora sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación. | 2022-12-23 | 2022-12-23 | Memorando Nro. EPN-DA-2022-0042-MI, de 23 de diciembre de 2022. |

| | | | | |
|----------------------------|---|------------|------------|---|
| Director de Planificación | Informar a la rectora sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación. | 2023-01-09 | 2023-01-09 | Memorando Nro. EPN-DP-2023-0013-M, de 9 de enero de 2023 |
| Director de Planificación | Informar a la rectora sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación. | 2023-02-09 | 2023-02-09 | Memorando Nro. EPN-DP-2023-0319-M, de 9 de febrero de 2023 |
| Director de Planificación | Informar a la rectora sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación. | 2023-03-10 | 2023-03-10 | Memorando Nro. EPN-DP-2023-0482-M, de 10 de marzo de 2023. |
| Directora Administrativa | Informar a la rectora sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación. | 2023-05-10 | 2023-05-10 | Memorando Nro. EPN-DA-2023-2762-M, de 10 de mayo de 2023. |
| Director Administrativo | Informar a la rectora sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación. | 2023-07-05 | 2023-07-05 | Memorando Nro. EPN-DA-2023-4217-M, de 5 de julio de 2023 |
| Director de Planificación | Informar a la rectora sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación. | 2023-04-19 | 2023-04-19 | Memorando Nro. EPN-DP-2023-0758-M, de 19 de abril de 2023 |
| Director de Planificación | Informar a la rectora sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación. | 2023-05-12 | 2023-05-12 | Memorando Nro. EPN-DP-2023-0947-M, de 12 de mayo de 2023 |
| Director de Planificación | Informar a la rectora sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación. | 2023-06-15 | 2023-06-15 | Memorando Nro. EPN-DP-2023-1179-M, de 15 de junio de 2023. |
| Director de Planificación | Informar a la rectora sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación. | 2023-07-12 | 2023-07-12 | Memorando Nro. EPN-DP-2023-1394-M, de 12 de julio e 2023 |
| Director Administrativo | Informar a la rectora sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación. | 2023-10-31 | 2023-10-31 | Memorando Nro. EPN-DA-2023-7549-M, de 31 de octubre de 2023 |
| Director de Planificación | Informar a la rectora sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación. | 2023-11-09 | 2023-11-09 | Memorando Nro. EPN-DA-2023-2273-M, de 9 de noviembre de 2023 |
| Director Administrativo | Informar a la rectora sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación. | 2023-11-27 | 2023-11-27 | Memorando Nro. EPN-DA-2023-8373-M, de 27 de noviembre de 2023 |
| Directora de Planificación | Informar al rector sobre las | 2023-12-26 | 2023-12-26 | Memorando Nro. EPN-DP- |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------------|--|------------|------------|---|
| | | | acciones realizadas en relación con esta recomendación. | | | 2023-2533-M, de 26 de diciembre de 2023. |
| | | Director Administrativo | Informar al rector sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación. | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Memorando Nro. EPN-DA-2024-0071-M, de 8 de enero de 2024, adjuntos reportados en quipux anteriores. |
| | | Directora de Planificación | Informar al rector sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación. | 2024-02-07 | 2024-02-07 | Memorando Nro. EPN-DP-2024-0255-M, de 7 de febrero de 2024. |
| | | Directora de Planificación | Informar al rector sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación. | 2024-03-13 | 2024-03-13 | Memorando Nro. EPN-DP-2024-0509-M, de 13 de marzo de 2024. |
| | | Director de Planificación | Enviar a la Delegada de Seguimiento de Recomendaciones informes de pre factibilidad y factibilidad como medios de verificación del cumplimiento a la recomendación No. 4. | 2023-12-15 | 2023-12-15 | Correo electrónico de 15 de diciembre de 2023 y adjuntos. |
| | | Dirección de Planificación | Informar al rector sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación. | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Memorando Nro. EPN-DP-2024-0702-M, de 05 de abril de 2024 |
| | | Rector | Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0466-M de 31 de mayo de 2024, el Rector de la Escuela Politécnica Nacional, solicitó a la Dirección Administrativa remita dentro de los cinco primeros días de cada mes, la matriz denominada "Plan de acción para cumplimiento de recomendaciones CGE", con los detalles de las acciones implementada y las fuentes de verificación respectivas de todas las recomendaciones que mantiene la Dirección Administrativa. | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Memorando Nro. EPN-R-2024-0466-M de 31 de mayo de 2024 |

| | | | | | | |
|--|---------------|-----------------|--|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 5. Dispondrá a los directores Administrativo y Jurídico, que previo a la elaboración de los pliegos y contratos, revisen que la sumatoria del coeficiente de los componentes de la fórmula polinómica del reajuste de precios sea igual a 1, así como efectúen una revisión técnica / legal del contenido, a fin de garantizar el cumplimiento del objeto del contrato | A la Rector/a | EJECUTOR | ACCIÓN - ACTIVIDAD | F. INICIO SUGERIDA | F. FINAL SUGERIDA | MEDIO VERIFICACIÓN |
| | | Rectora | Disponer a la Directora Administrativa y Directora | 2022-07-20 | 2023-12-31 | Memorando Nro. EPN-R-2022-0354-M |

dentro de plazos establecidos en el cronograma de obra o proyecto.

| | | | | |
|--------------------------------|---|------------|------------|---|
| | de Asesoría Jurídica que previo a la elaboración de los pliegos y contratos, revisen que la sumatoria del coeficiente de los competentes de la fórmula polinómica del reajuste de precios sea igual a 1, así como efectúen una revisión técnica / legal del contenido, a fin de garantizar el cumplimiento del objeto del contrato dentro de plazos establecidos en el cronograma de obra o proyecto. | | | |
| Rectora | Disponer al Director de Planificación que previo a que la Dirección Administrativa y Dirección de Asesoría Jurídica elaboren los pliegos y contratos, revise que la sumatoria del coeficiente de los componentes de la fórmula polinómica del reajuste de precios sea igual a 1. | 2022-08-10 | 2023-12-31 | Memorando Nro. EPN-R-2022-0387-M |
| Rectora | Disponer al Director Administrativo, de Planificación y de Asesoría Jurídica que en forma conjunta implementen esta recomendación. | 2022-08-10 | 2023-12-31 | Memorando Nro. EPN-R-2022-0388-M |
| Director de Planificación | Informar a la Rectora el cumplimiento de la presente recomendación y adjuntar medios de verificación | 2022-11-01 | 2023-11-01 | Memorando Nro. EPN-DP-2022-2260-M |
| Directora Administrativa | Informar a la Rectora el cumplimiento de la presente recomendación y adjuntar medios de verificación | 2022-12-23 | 2023-12-23 | Memorando Nro. EPN-DA-2022-0043-MI |
| Directora de Asesoría Jurídica | Informar a la Rectora el cumplimiento de la presente recomendación adjuntando los medios de verificación | 2023-04-05 | 2023-04-05 | Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0280-M y adjuntos |
| Directora Administrativa | Informar a la Rectora el cumplimiento de la | 2023-04-05 | 2023-04-05 | Memorando Nro. EPN-DA-2023-1921-M |

| | | | | |
|--|--|------------|------------|---|
| | presente recomendación y adjuntar medios de verificación (contrato) | | | |
| Directora de Asesoría Jurídica Encargada | Disponer a los Especialistas Jurídicos 1 el cumplimiento de la presente recomendación. | 2023-08-03 | 2023-08-03 | Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0617-M |
| Director de Asesoría Jurídica | Informar a la Rectora el cumplimiento de la presente recomendación y adjuntar medios de verificación | 2023-11-07 | 2023-11-07 | Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0887-M |
| Director de Asesoría Jurídica | Informar a la Rectora el cumplimiento de la presente recomendación y adjuntar medios de verificación. | 2023-12-12 | 2023-12-12 | Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-1017-M |
| Director de Planificación | Informar a la Rectora las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2022-11-04 | 2022-11-04 | Memorando Nro. EPN-DP-2022-2293-M, de 4 de noviembre de 2022. |
| Director de Planificación | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2022-12-06 | 2022-12-06 | Memorando Nro. EPN-DP-2022-2514-M, de 6 de diciembre de 2022. |
| Director de Planificación | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-01-09 | 2023-01-09 | Memorando Nro. EPN-DP-2023-0013-M, de 9 de enero de 2023. |
| Directora de Asesoría Jurídica | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-02-03 | 2023-02-03 | Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0115-M, de 3 de febrero de 2023. |
| Director de Planificación | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-02-09 | 2023-02-09 | Memorando Nro. EPN-DP-2023-0319-M, de 9 de febrero de 2023. |
| Directora de Asesoría Jurídica | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación. | 2023-03-03 | 2023-03-03 | Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0188-M, de 3 de marzo de 2023. |
| Director de Planificación | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación. | 2023-03-10 | 2023-03-10 | Memorando Nro. EPN-DP-2023-0482-M, de 10 de marzo de 2023. |
| Director de Planificación | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación. | 2023-04-19 | 2023-04-19 | Memorando Nro. EPN-DP-2023-0758-M, de 19 de abril de 2023. |

| | | | | |
|--------------------------------|--|------------|------------|---|
| Directora de Asesoría Jurídica | Informar al Rector Subrogante las acciones realizadas sobre esta recomendación. | 2023-04-28 | 2023-04-28 | Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0372-M, de 28 de abril de 2023. |
| Directora Administrativa | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-05-10 | 2023-05-10 | Memorando Nro. EPN-DA-2023-2762-M, de 10 de mayo de 2023. |
| Director de Planificación | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-05-12 | 2023-05-12 | Memorando Nro. EPN-DP-2023-0947-M, de 12 de mayo de 2023. |
| Directora de Asesoría Jurídica | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-06-05 | 2023-06-05 | Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0443-M, de 5 de junio de 2023. |
| Director de Planificación | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-06-15 | 2023-06-15 | Memorando Nro. EPN-DP-2023-1179-M, de 15 de junio de 2023. |
| Directora de Asesoría Jurídica | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación. | 2023-07-05 | 2023-07-05 | Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0531-M, de 5 de julio de 2023. |
| Director de Planificación | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-07-12 | 2023-07-12 | Memorando Nro. EPN-DP-2023-1394-M, de 12 de julio de 2023. |
| Directora de Asesoría Jurídica | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-08-08 | 2023-08-08 | Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0629-M, de 8 de agosto de 2023. |
| Director de Asesoría Jurídica | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación. | 2023-09-08 | 2023-09-08 | Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0724-M, de 8 de septiembre de 2023. |
| Director Administrativo | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación. | 2023-09-13 | 2023-09-13 | Memorando Nro. EPN-DA-2023-6103-M, de 13 de septiembre de 2023 |
| Director Administrativo | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación. | 2023-10-31 | 2023-10-31 | Memorando Nro. EPN-DA-2023-7549-M, de 31 de octubre de 2023 |
| Director de Planificación | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación. | 2023-11-09 | 2023-11-09 | Memorando Nro. EPN-DP-2023-2273-M, de 9 de noviembre de 2023 |
| Director Administrativo | Informar a la Rectora sobre | 2023-11-27 | 2023-11-27 | Memorando Nro. EPN-DA- |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--|------------|------------|---|
| | | | las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación. | | | 2023-8373-M, de 27 de noviembre de 2023 |
| | | Directora de Planificación | Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación. | 2023-12-26 | 2023-12-26 | Memorando Nro. EPN-DA-2023-2533-M, de 26 de diciembre de 2023. |
| | | Director de Asesoría Jurídica | Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2024-01-05 | 2024-01-05 | Memorando Nro. EPN-DAJ-2024-003-M, de 5 de enero de 2024. |
| | | Director Administrativo | Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Memorando Nro. EPN-DA-2024-0071-M, de 8 de enero de 2024. |
| | | Directora de Planificación | Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2024-02-07 | 2024-02-07 | Memorando Nro. EPN-DP-2024-0255-M, de 7 de febrero de 2024. |
| | | Director de Asesoría Jurídica | Informar a la Rectora Subrogante sobre las acciones realizadas en relación a esta recomendación. | 2024-02-06 | 2024-02-06 | Memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0126-M, de 6 de febrero de 2024 |
| | | Director de Asesoría Jurídica | Informar al Rector sobre las acciones realizadas en relación a esta recomendación. | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0188-M, de 7 de marzo de 2024 |
| | | Directora de Planificación | Informar al Rector sobre las acciones realizadas en relación a esta recomendación. | 2024-03-13 | 2024-03-13 | Memorando Nro. EPN-DP-2024-0509-M, de 13 de marzo de 2024. |
| | | Director de Asesoría Jurídica | Informar a la Rectora el cumplimiento de la presente recomendación y adjuntar medios de verificación | 2023-10-12 | 2023-10-12 | Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0825-M, de 12 de octubre de 2023 |
| | | Dirección de Planificación | Informar al Rector sobre las acciones realizadas en relación a esta recomendación. | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Memorando Nro. EPN-DP-2024-0702-M, de 05 de abril de 2024 |
| | | Director de Asesoría Jurídica | Mediante memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0447-M de 29 de mayo de 2024 el Director de Asesoría Jurídica indica: "El abogado José Vega, informó mediante correo institucional que, durante el mes de marzo de 2024, en | 2024-05-29 | 2024-08-29 | Mediante memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0447-M de 29 de mayo de 2024 |

| | | | | | | |
|--|--|--------|--|------------|------------|--|
| | | | la Dirección de Asesoría Jurídica no se revisaron proyectos de contrato, se adjunta correo electrónico". | | | |
| | | Rector | Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0466-M de 31 de mayo de 2024, el Rector de la Escuela Politécnica Nacional, solicitó a la Dirección Administrativa remita dentro de los cinco primeros días de cada mes, la matriz denominada "Plan de acción para cumplimiento de recomendaciones CGE", con los detalles de las acciones implementada y las fuentes de verificación respectivas de todas las recomendaciones que mantiene la Dirección Administrativa. | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Memorando Nro. EPN-R-2024-0466-M de 31 de mayo de 2024 |

| 6. Dispondrá y supervisará que los directores de Planificación, Administrativo y Jurídico, realicen las acciones correspondientes para la obtención del "Registro de un inmueble en el Distrito Metropolitano de Quito por omisión" y conclusión del trámite del "Registro del Estado Actual" del predio 130800 con clave catastral 1020404003, a fin de contar con el "Certificado de Conformidad" y obtener la Licencia Metropolitana Urbanística que legalice las construcciones existentes en el inmueble de la institución de educación superior, considerado como Patrimonio Cultural Nacional. | Al Rector/a | EJECUTOR | ACCIÓN - ACTIVIDAD | F. INICIO SUGERIDA | F. FINAL SUGERIDA | MEDIO VERIFICACIÓN |
|---|-------------|--------------------------------|--|--------------------|-------------------|------------------------------------|
| | | Rectora | Disponer a los Directores de Planificación, Administrativo y de Asesoría Jurídica realizar las acciones correspondientes para la obtención del Registro de un inmueble en el Distrito Metropolitano de Quito por omisión y conclusión del trámite del registro del estado actual del predio 130800 a fin de contar con el certificado de conformidad y obtener la Licencia Metropolitana Urbanística que legalice las construcciones existentes. | 2022-07-20 | 2023-12-31 | Memorando Nro. EPN-R-2022-0355-M. |
| | | Director de Planificación | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2022-07-28 | 2023-07-28 | Memorando Nro. EPN-DP-2022-1489-M. |
| | | Directora de Asesoría Jurídica | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2022-08-31 | 2023-08-31 | Memorando Nro. EPN-DAJ-2022-0532-M |

| | | | | |
|--------------------------------|---|------------|------------|-------------------------------------|
| Director de Planificación | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2022-11-01 | 2023-11-01 | Memorando Nro. EPN-DP-2022-2261-M |
| Directora de Asesoría Jurídica | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-01-24 | 2023-01-24 | Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0049-M |
| Directora de Asesoría Jurídica | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-02-03 | 2023-02-03 | Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-00115-M |
| Director de Planificación | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-02-09 | 2023-02-09 | Memorando Nro. EPN-DP-2023-0319-M |
| Director de Planificación | Solicitar a la Directora de Asesoría Jurídica la elaboración de la minuta para la unificación de predios. | 2023-02-24 | 2023-02-24 | Memorando Nro. EPN-DP-2023-0394-M |
| Directora de Asesoría Jurídica | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-03-03 | 2023-03-03 | Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0188-M |
| Director de Planificación | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-03-10 | 2023-03-10 | Memorando Nro. EPN-DP-2023-0482-M |
| Directora de Asesoría Jurídica | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-04-05 | 2023-04-05 | Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0280-M |
| Director de Planificación | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-04-06 | 2023-04-06 | Memorando Nro. EPN-DP-2023-0656-M |
| Directora de Asesoría Jurídica | Informar al Rector Subrogante sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-04-28 | 2023-04-28 | Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0372-M |
| Director de Planificación | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-05-12 | 2023-05-12 | Memorando Nro. EPN-DP-2023-0947-M |
| Directora de Asesoría Jurídica | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-06-05 | 2023-06-05 | Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0443-M |

| | | | | |
|--|--|------------|------------|---|
| Director de Planificación | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-06-15 | 2023-06-15 | Memorando Nro. EPN-DP-2023-1179-M |
| Director de Asesoría Jurídica | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-07-05 | 2023-07-05 | Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0531-M |
| Director Administrativo | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-07-05 | 2023-07-05 | Memorando Nro. EPN-DA-2023-4217-M |
| Director de Planificación | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-07-12 | 2023-07-12 | Memorando Nro. EPN-DP-2023-1394-M |
| Directora de Asesoría Jurídica Encargada | Reportar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-08-08 | 2023-08-08 | Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0629-M |
| Director de Asesoría Jurídica | Reportar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-09-08 | 2023-09-08 | Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0724-M |
| Director de Asesoría Jurídica | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-10-12 | 2023-10-12 | Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0825-M |
| Director de Asesoría Jurídica | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-11-07 | 2023-11-07 | Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0887-M |
| Director de Planificación | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-11-09 | 2023-11-09 | Memorando Nro. EPN-DP-2023-2273-M |
| Director de Asesoría Jurídica | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-12-12 | 2023-12-12 | Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-1017-M |
| Directora de Planificación Encargada | Informar al Recto sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2023-12-26 | 2023-12-26 | Memorando Nro. EPN-DP-2023-2533-M |
| Director de Planificación | Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación. | 2022-12-06 | 2022-12-06 | Memorando Nro. EPN-DP-2022-2514-M, de 6 de diciembre de 2022. |
| Director de Planificación | Informar a la Rectora sobre | 2023-01-09 | 2023-01-09 | Memorando Nro. EPN-DP- |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|---|------------|------------|--|
| | | | las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación. | | | 2023-0013-M, de 9 de enero de 2023. |
| | | Director de Asesoría Jurídica | Informar al Rector sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación. | 2024-01-05 | 2024-01-05 | Memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0003-M, de 5 de enero de 2024 |
| | | Director de Asesoría Jurídica | Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2024-02-06 | 2024-02-06 | Memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0126-M, de 6 de febrero de 2024 |
| | | Directora de Planificación | Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2024-02-07 | 2024-02-07 | Memorando Nro. EPN-DP-2024-0255-M, de 7 de febrero de 2024. |
| | | Director de Asesoría Jurídica | Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0188-M, de 7 de marzo de 2024. |
| | | Directora de Planificación | Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2024-03-13 | 2024-03-13 | Memorando Nro. EPN-DP-2024-0509-M, de 13 de marzo de 2024 |
| | | Dirección de Planificación | Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Memorando Nro. EPN-DP-2024-0702-M, de 05 de abril de 2024 |
| | | Directora de Planificación | Mediante memorando No. EPN-DP-2024-1072-M de 17 de mayo de 2024 la Directora de Planificación remite el oficio Nro. 29-PS-24 de 03 de abril de 2024 mediante el cual el Procurador Síndico GADPP, notificó a la Máxima Autoridad de la EPN que: "(...) no se han realizado procesos de expropiación en el predio No. 130800 de propiedad de la Escuela Politécnica Nacional ubicada en la calle Toledo de la ciudad de Quito". Remite también, el oficio Nro. EPN-R-2024-0116-O de 5 de abril de 2024 mediante el cual la Máxima Autoridad de la EPN remitió el levantamiento topográfico georreferenciado, | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Memorando No. EPN-DP-2024-1072-M de 17 de mayo de 2024 y anexos. |

| | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|--|
| | | | <p>rectificando los linderos del predio de la EPN e incluyendo la respuesta remitida por el Consejo Provincial de Pichincha. También remite el oficio Nro. GADDMQ-SHOT-DMC-2024-0509-O de 11 de abril de 2024, mediante, la Directora Metropolitana de Catastro FD5, informó a la Máxima Autoridad de la EPN, que se realizó el deslinde predial del Campus Rubén Orellana, de manera que se mantiene el lote de mayor área</p> | | | |
| | | <p>Director de Asesoría Jurídica</p> | <p>Mediante memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0447-M de 29 de mayo de 2024 el Director de Asesoría Jurídica indica: "la presente fecha la Dirección de Asesoría Jurídica está a la espera de respuesta al memorando No.EPN-DAJ-2024-0129-M de 07 de febrero de 2024, mediante el cual el Director de Asesoría Jurídica solicitó a Rectorado la autorización de gasto, emisión del POA y la respectiva certificación presupuestaria para el pago de la protocolización del oficio No. EPN-R-2024-0008-O. La Dirección Financiera emitió el Memorando Circular No. EPN-DF-2024-0001-C de 20 de febrero de 2024, mediante la cual señala que: "el Ministerio de Economía y Finanzas inhabilitó desde el 05 de febrero de 2024 los íconos de registro, solicitud y aprobación de modificaciones presupuestarias en el Sistema Integrado de Gestión Financiera eSIGEF a todas las instituciones del sector público (...)" por lo</p> | <p>2024-05-29</p> | <p>2024-05-29</p> | <p>Mediante memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0447-M de 29 de mayo de 2024</p> |

| | | | | | | |
|--|--|---------------|---|-------------------|-------------------|---|
| | | | <p>que el sistema no permite hacer modificaciones presupuestarias; en consecuencia no se ha recibido respuesta desde la D</p> | | | |
| | | <p>Rector</p> | <p>Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0466-M de 31 de mayo de 2024, el Rector de la Escuela Politécnica Nacional, solicitó a la Dirección Administrativa remita dentro de los cinco primeros días de cada mes, la matriz denominada "Plan de acción para cumplimiento de recomendaciones CGE", con los detalles de las acciones implementada y las fuentes de verificación respectivas de todas las recomendaciones que mantiene la Dirección Administrativa.</p> | <p>2024-05-31</p> | <p>2024-05-31</p> | <p>Memorando Nro. EPN-R-2024-0466-M de 31 de mayo de 2024</p> |