



## PLAN DE ACCIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CGE

<b>ENTIDAD:</b>	ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL	<b>FECHA GENERACIÓN:</b>	2024-06-13
<b>INFORME:</b>	DNA2-0044-2022	<b>USUARIO:</b>	CARRANZA ROMO MONICA PATRICIA
<b>ALCANCE:</b>	a la gestión administrativa y financiera en el Centro de Investigaciones y Estudios de Ingeniería de los Recursos Hídricos - CIERHI de la ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL y entidades relacionadas		
<b>PERIODO EXAMINADO:</b>	<b>DESDE:</b> 2017-01-01 <b>HASTA:</b> 2021-12-31		

RECOMENDACIÓN	CARGO RESPONSABLE	EJECUTORES CON DISPOSICIÓN				
<p>1. Dispondrá al personal directivo, docentes y servidores que laboran en los centros de investigación de la institución de educación superior, no realicen actividades particulares y/o personales dentro de la jornada de trabajo ni se utilicen los bienes e instalaciones de propiedad de la entidad en trabajos que no corresponden a la entidad, a fin de salvaguardar los recursos públicos e intereses institucionales en concordancia con las disposiciones reglamentarias.</p>	Al Rector/a	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		LA RECTORA	Disponer a los vicerrectores, directores y jefes de departamento que los bienes y las instalaciones de la institución sean utilizados exclusivamente para el cumplimiento de las actividades relacionadas con el ejercicio de sus funciones y atribuciones dentro de la institución, conforme el cargo que desempeñan en la misma	2022-07-15	2023-12-31	Circular Nro. EPN-R-2022-0003-C
		Rectora	Disponer al personal de los laboratorios que los bienes y las instalaciones de la institución sean utilizados exclusivamente para el cumplimiento de las actividades relacionadas con el ejercicio de sus funciones y atribuciones dentro de la institución, conforme el cargo que desempeñan en la misma.	2022-07-15	2023-12-31	Circular Nro. EPN-R-2022-0004-C
		Rectora	Disponer al personal que los bienes y las	2022-07-20	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2022-0351-M

			instalaciones de la institución sean utilizados exclusivamente para el cumplimiento de las actividades relacionadas con el ejercicio de sus funciones y atribuciones dentro de la institución, conforme el cargo que desempeñan en la misma			
		Rectora	Disponer al personal que los bienes y las instalaciones de la institución sean utilizados exclusivamente para el cumplimiento de las actividades relacionadas con el ejercicio de sus funciones y atribuciones dentro de la institución, conforme el cargo que desempeñan en la misma	2022-07-20	2023-12-31	Circular Nro. EPN-R-2022-0005-C
		Director del CIERHI	Disponer al personal del laboratorio del CIERHI que los bienes y las instalaciones de la institución sean utilizados exclusivamente para el cumplimiento de las actividades relacionadas con el ejercicio de sus funciones y atribuciones dentro de la institución, conforme el cargo que desempeñan en la misma	2022-07-21	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-CIERHI-2022-0136-M
		Rectora	Disponer al personal del Centro de Investigación y otros que los bienes y las instalaciones de la institución sean utilizados exclusivamente para el cumplimiento de las actividades relacionadas con el ejercicio de sus funciones y atribuciones dentro de la institución, conforme el cargo que desempeñan en la misma.	2022-08-10	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2022-0389-M
		Director del CIERHI	Disponer a la secretaria y al asistente de laboratorio de ensayos que los bienes y las instalaciones de la institución sean utilizados	2022-12-21	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-CIERHI-2022-0243-M

			exclusivamente para el cumplimiento de las actividades relacionadas con el ejercicio de sus funciones y atribuciones dentro de la institución, conforme el cargo que desempeñan en la misma, así también reiteró la obligación del cumplimiento del código de ética de la Escuela Politécnica Nacional.			
		Director del CIERHI	Disponer al personal del Centro que los bienes y las instalaciones de la institución sean utilizados exclusivamente para el cumplimiento de las actividades relacionadas con el ejercicio de sus funciones y atribuciones dentro de la institución, conforme el cargo que desempeñan en la misma, así como reiterar la obligación del cumplimiento del código de ética de la Escuela Politécnica Nacional.	2022-07-21	2023-12-31	Correo electrónico del 25 de julio de 2022 dirigido al personal operativo.
		Director del CIERHI	Disponer al personal del Centro que los bienes y las instalaciones de la institución sean utilizados exclusivamente para el cumplimiento de las actividades relacionadas con el ejercicio de sus funciones y atribuciones dentro de la institución, conforme el cargo que desempeñan en la misma, así también reiterar la obligación del código de ética de la Escuela Politécnica Nacional.	2022-12-01	2023-12-31	Correo electrónico del 02 de diciembre de 2022.
		Director del CIERHI	Disponer al responsable de laboratorio la difusión al personal externo al Centro (pasantes, practicantes, investigadores), que hacen uso de los recursos del CIERHI, de que con el fin de salvaguardar los	2022-07-15	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-CIERHI-2022-0001-MI

			recursos públicos e intereses institucionales, los bienes y las instalaciones del Centro deben ser utilizados única y exclusivamente para el cumplimiento de las actividades inherentes al proyecto o actividad a ejecutarse en las instalaciones del CIERHI.			
		Director del CIERHI	Disponer al responsable de laboratorio se implementen instrumentos de control de acceso y del buen uso de los computadores del Centro, con el fin de que estos bienes sean utilizados para propósitos institucionales; no para fines comerciales o beneficio personal.	2023-02-01	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-CIERHI-2023-0001-MI
		Director del CIERHI	Difundir al personal externo al Centro: docentes, directores de Centros de Investigación, Jefes de Laboratorios, que hacen uso de los recursos del CIERHI, de que con el fin de salvaguardar los recursos públicos e intereses institucionales, los bienes y las instalaciones del Centro deben ser utilizados única y exclusivamente para el cumplimiento de las actividades inherentes al proyecto o actividad a ejecutarse en las instalaciones del CIERHI.	2023-09-19	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-CIERHI-2023-0149-M, de 19 de septiembre de 2023. Archivos anexos: Formato P01-S01-F01; Formato P01-S01-F02
		Rectora	Disposición de cumplimiento de recomendación a todo el personal sobre el uso de bienes y recursos públicos.	2022-07-18	2023-12-31	Correo electrónico del 18 de julio de 2022.
		Jefe del Departamento de Ingeniería Civil	Disponer a todo el personal del departamento el cumplimiento de la presente recomendación.	2022-07-21	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DICA-2022-1759-M, de 21 de julio de 2022.
		Director de Planificación	Disponer a todo el personal de la Dirección el cumplimiento de la	2022-07-19	2023-12-31	Circular Nro. EPN-DP-2022-0005-C, de 19 de julio de 2022

	presente recomendación.			
Jefe del Departamento de Ciencia Nucleares	Disponer al personal del Departamento el cumplimiento de la presente disposición.	2022-07-21	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DCN-2022-0360-M, de 21 de julio de 2022.
Director del CICAM	Disponer al personal del CICAM el cumplimiento de la presente recomendación.	2022-07-18	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-CICAM-2022-0172-M, de 18 de julio de 2022.
Directora de Admisión y Registro	Disponer al personal de la dirección el cumplimiento de la presente recomendación.	2022-07-20	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DAR-2022-0237-M, de 20 de julio de 2022
Vicerrector de Docencia, Subrogante	Disponer a varios directores el cumplimiento de esta recomendación con sus respectivos equipos de trabajo	2022-07-22	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-VD-2022-0820-M, de 22 de julio de 2022.
Rector, Subrogante	Solicitar a la Vicerrectora de Investigación, Innovación y Vinculación, el listado de todos los Centros de Investigación que mantiene la Escuela Politécnica Nacional.	2022-07-22	2022-07-22	Memorando Nro. EPN-R-2022-0359-M, de 22 de julio de 2022
Directora Financiera	Disponer al personal de la Dirección Financiera el cumplimiento de la presente recomendación.	2022-07-22	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DF-2022-2624-M. de 22 de julio de 2022.
Directora de Bienestar Politécnico	Disponer a todo el personal de esta Dirección el cumplimiento de la presente recomendación.	2022-07-22	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DBP-2022-1409-M, de 22 de julio de 2022.
Director de Investigación	Disponer el cumplimiento a todo el personal de la dirección de la presente recomendación.	2022-07-22	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DI-2022-0825-M, de 22 de julio de 2022.
Jefe del Departamento de Petróleos	Disponer al personal del departamento el cumplimiento de la presente disposición.	2022-07-22	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DPET-2022-0403-M, de 22 de julio de 2022.
Jefe del Departamento de Energía Eléctrica	Disponer al personal del departamento el cumplimiento de la presente recomendación.	2022-07-22	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DEE-2022-1007-M, de 22 de julio de 2022
Secretario General	Disponer al personal de la Secretaría General el cumplimiento de la presente recomendación.	2022-07-26	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-SG-2022-0767-M, de 26 de julio de 2022.
Directora de	Disponer al personal de la	2022-07-26	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-D-C-

Comunicación	dirección la implementación de la presente recomendación.			2022-0190-M, de 26 de julio de 2022
Decano de la Facultad de ingeniería Eléctrica	Disponer al personal del decanato el cumplimiento de esta recomendación.	2022-07-27	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-FIEDD-2022-1136-M, de 27 de julio de 2022.
Decano de la Facultad de ingeniería Eléctrica	Disponer a los coordinadores y subdecanos el cumplimiento de la presente recomendación.	2022-07-27	2023-12-31	Memorando NRO. EPN-FIEDD-2022-1137-M, de 27 de julio de 2022.
Director Administrativo	Disponer a todo el personal de la dirección el cumplimiento de esta recomendación.	2022-08-02	2023-12-31	Circular Nro. EPN-DA-2022-0007-C, de 2 de agosto de 2022.
Vicerrectora de Investigación, Innovación y vinculación.	Responder a información requerida en memorando Nro. EPN-R-2022-0359-M.	2022-08-03	2022-08-03	Memorando Nro. EPN-VIIV-2022-1129-M, de 3 de agosto de 2022.
Directora de Asesoría Jurídica	Disponer el cumplimiento al personal de esta dirección sobre esta recomendación.	2022-08-05	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DAJ-2022-0470-M, de 5 de agosto de 2022.
Especialista Administrativo CCICEV	Disponer al personal del CCICEV el cumplimiento de la presente recomendación.	2022-08-10	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-CCICEVUA-2022-0300-M, de 10 de agosto de 2022
Director del CIV	Disponer al personal del CIV sobre el cumplimiento de la presente recomendación	2022-08-11	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-CIV-2022-0073-M, de 11 de agosto de 2022
Rectora	Disponer a Vicerrectores, directores, decanos, subdecanos, jefes de departamento el cumplimiento de las recomendaciones.	2022-09-21	2023-12-31	Circular Nro. EPN-R-2022-0007-C, de 21 de septiembre de 2022.
Delegada de seguimiento de recomendaciones	Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-05-31	2023-05-31	Acta de reunión del 31 de mayo de 2023.
Delegada Seguimiento de Recomendaciones	Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-06-08	2023-06-08	Acta de reunión del 8 de junio de 2023
Delegada Seguimiento de Recomendaciones	Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-07-19	2023-07-19	Acta de reunión del 19 de julio de 2023.
Delegada Seguimiento de Recomendaciones	Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de la	2023-09-07	2023-09-07	Acta de reunión del 7 de septiembre de 2023.

			presente recomendación.			
		Delegada Seguimiento de Recomendaciones	Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-09-28	2023-09-28	Acta de reunión del 28 de septiembre de 2023.
		Rector	Disponer a Decanos, subdecanos, jefes de departamento y directores el cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes aprobados por la Contraloría General del Estado.	2023-12-21	2024-12-31	Circular Nro. EPN-R-2023-0008-C.
		Jefe del Dpto. Ingeniería Civil y Ambiental	informar al Rector sobre las acciones realizadas y adjuntar los medios de verificación para el cumplimiento de la presente recomendación.	2024-01-23	2024-01-23	Memorando Nro. EPN-DICA-2024-0169-M, de 23 de enero de 2024.y documentos adjuntos.
		Jefe del Departamento de Ciencias de los Alimentos	Solicitar a todo el personal del departamento dar cumplimiento a la presente recomendación.	2022-07-21	2023-12-31	Circular Nro. EPN-DECAB-2022-0001-C, de 21 de julio de 2022.
		Director del CIERHI	Informar a la Rectora sobre el plan de acción de cumplimiento de la recomendación 1.	2023-09-29	2023-09-29	Memorando Nro. EPN-CIERHI-2023-0157-M, de 29 de septiembre de 2023 y adjuntos.

2. Dispondrá al Director/a de Gestión de Información y Procesos, implemente políticas de control informáticas que eviten la instalación de paquetes computacionales no autorizados en equipos bajo custodia de la Institución, y la utilización de cuentas de usuarios; así como, la eliminación de todos los sistemas informáticos de procedencia desconocida, a fin de garantizar el uso de software autorizado, y minimizar el riesgo de daño y pérdida de datos.	Al Rector/a	<b>EJECUTOR</b>	<b>ACCIÓN - ACTIVIDAD</b>	<b>F. INICIO SUGERIDA</b>	<b>F. FINAL SUGERIDA</b>	<b>MEDIO VERIFICACIÓN</b>
		Rectora	Disponer al Director de Gestión de Información y Procesos que implemente el control y seguimiento de los equipos informáticos institucionales, a fin de que se instalen paquetes computacionales, debidamente autorizados, así como se establezca una política de acceso y utilización de cuentas de usuarios; y, se adopten las acciones respectivas con relación a los sistemas informáticos de procedencia desconocida para garantizar el uso de software permitido, y minimizar el riesgo de daño	2022-07-07	2022-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2022-0334-M, de 7 de julio de 2022

	y pérdida de datos.			
Director de Gestión de Información y Procesos	Emitir la directriz para el uso de laboratorios de computación.	2023-10-18	2023-12-31	Directriz para le uso de laboratorios de computación.
Director de Gestión de Información y Procesos	Remitir avance de cumplimiento recomendación de contraloría	2022-11-09	2023-11-09	Memorando Nro. EPN-DGIP-2022-1779-M, de 9 de noviembre de 2023
Rectora	Solicitar al Director de la DGIP, acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-10-11	2023-10-11	Memorando Nro. EPN-R-2023-0529-M, de 11 de octubre de 2023
Director de Gestión de Información y Procesos	Informar sobre avance de cumplimiento de la recomendación con la suscripción de un contrato complementario para la implementación del Directorio Activo.	2023-12-11	2024-12-11	Memorando Nro. EPN-DGIP-2023-1795-M, de 11 de diciembre de 2023
Rector	Disponer a Decanos, subdecanos, jefes de departamento y directores el cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes aprobados por la Contraloría General del Estado.	2023-12-21	2024-12-31	Circular Nro. EPN-R-2023-0008-C, de 21 de diciembre de 2023
Rectora	Disponer a los Vicerrectores, Decanos, subdecanos, jefes de departamento y directores el cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes aprobados por la Contraloría General del Estado.	2022-09-21	2023-12-31	Circular Nro. EPN-R-2022-0007-C, de 21 de septiembre de 2022
Director de Gestión de Información y Procesos	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para dar cumplimiento a la presente recomendación.	2023-10-21	2023-10-21	Memorando Nro. EPN-DGIP-2023-1580-M, de 21 de octubre de 2023 y adjuntos.
Directora de Gestión de la Información y Procesos	informar a la Jefe de Equipo de la Auditoria Interna de la EPN, sobre el avance de cumplimiento de la presente recomendación.	2024-02-27	2024-02-27	Oficio Nro. EPN-DGIP-2024-0002-O, de 27 de febrero de 2024
Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0465-M de 31 de mayo de 2024, el Rector de la Escuela Politécnica	2024-05-31	2024-05-31	Memorando Nro. EPN-R-2024-0465-M de 31 de mayo de 2024



			Nacional, volvió a solicitar a la DGIP que 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 implementadas y las fuentes de verificación respectivas.			
		Directora de Gestión de Información y Procesos	Mediante memorando Nro. EPN-DGIP-2024-0729-M de 05 de junio de 2024, la DGIP indica que se establecieron un cronograma para la implementación de la recomendación teniendo como fecha de finalización el 14 de febrero de 2025.	2024-06-05	2024-06-05	Memorando Nro. EPN-DGIP-2024-0729-M de 05 de junio de 2024

3. Dispondrá al Director/a de Talento Humano, que juntamente con los Decanos, Jefes de Departamento de las Facultades, verifiquen el cumplimiento de los requisitos para ejercer el cargo de directores de los centros de investigación y demás autoridades de las facultades, en lo referente a inhabilidades y prohibiciones expuestas en la normativa aplicable para el efecto, a fin de garantizar que exista independencia en la toma de decisiones en los cargos que tengan línea directa en la gestión institucional.	Al Rector/a	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Rectora	Disponer a la Directora de Talento Humano coordinar y gestionar la designación del titular con la autoridad nominadora; para lo cual verificará el cumplimiento de los requisitos para ejercer el cargo de directores de los centros de investigación; así como, las inhabilidades y prohibiciones establecidas para el ejercicio público, a fin de que el Rector Sugiera al Consejo Politécnico los candidatos y se nombre su titular lo que permitirá la toma de decisiones oportunas en beneficio institucional.	2022-07-07	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2022-0335-M, de 7 de julio de 2022.
		Directora de Talento Humano	Solicitar a los especialistas de Talento Humano 3, 2 y Responsable de Talento Humano dar cumplimiento a lo dispuesto en la recomendación 3 del informe DNA2-0044-2022, en los procesos administrativos a su cargo,	2022-07-11	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DTH-2022-2759-M, de 11 de julio de 2022.

			verificando el cumplimiento de los requisitos para ejercer el cargo de Directores de los Centros de Investigación de la EPN; así como, la verificación de inhabilidades y, prohibiciones establecidas en la ley para el ejercicio público, previo a la posesión en sus puestos.			
		Directora de Talento Humano	informar a la Rectora el cumplimiento de la recomendación, con sus respectivos medios de verificación.	2023-05-10	2023-05-10	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-2497-M, de 10 de mayo de 2023 y adjuntos.
		Rectora	Disponer a Vicerrectores, Decanos, subdecanos, jefes de departamento y directores el cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes aprobados por la Contraloría General del Estado.	2022-09-21	2023-12-31	Circular Nro. EPN-R-2022-0007-C, de 21 de septiembre de 2022.
		Rector	Disponer a Decanos, subdecanos, jefes de departamento y directores el cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes aprobados por la Contraloría General del Estado.	2023-12-21	2024-12-31	Circular Nro. EPN-R-2023-0008-C, de 21 de diciembre de 2023.
		Rectora	Solicitar a la Directora de Talento Humano informar las acciones realizadas y las fuentes de verificación para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-04-02	2023-04-02	Memorando Nro. EPN-R-2023-0182-M, de 2 de abril de 2023
		Directora de Talento Humano	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación.	2024-02-02	2024-02-02	Memorando Nro. EPN-DTH-2024-0377-M, de 2 de febrero de 2024 y adjuntos

4. Dispondrá al Vicerrector/a de Investigación, Innovación y Vinculación, analice todos los informes finales de los proyectos de investigación bajo su competencia; verifique que los directores de proyectos, cumplan con los objetivos y productos; y, sustente su ejecución con documentos, a fin de garantizar su uso en beneficio de la comunidad politécnica, y su difusión y transferencia, para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación.	Al Rector/a	<b>EJECUTOR</b>	<b>ACCIÓN - ACTIVIDAD</b>	<b>F. INICIO SUGERIDA</b>	<b>F. FINAL SUGERIDA</b>	<b>MEDIO VERIFICACIÓN</b>
		Rectora	Disponer a la Vicerrectora de Investigación, Innovación y Vinculación, verifique que los proyectos de investigación bajo su	2022-07-07	2022-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2022-0336-M, de 7 de julio de 2022.

			competencia cumplan los objetivos y productos determinados en los mismos; analice todos los informes finales, y sustente documentadamente su ejecución, a fin de que estos constituyan un beneficio para la comunidad politécnica, y a través de su difusión y transferencia, lograr el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación.			
		Vicerrectora	Requerir al Director de Investigación se determinen, implementen e informe a este Vicerrectorado, las acciones pertinentes para dar cumplimiento a las recomendaciones de auditoría comunicadas por la Contraloría General del Estado.	2022-07-12	2022-07-12	Memorando Nro. EPN-VII-2022-1003-M, de 12 de julio de 2022.
		Vicerrectora	Informar las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación de acuerdo a lo reportado por el Director de Investigación con memorando Nro. EPN-DI-2022-1220-M.	2022-10-17	2023-10-17	Memorando EPN-VIIV-2022-1637-M y anexos
		Vicerrectora	Informar las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación de acuerdo a lo reportado por el Director de Investigación con memorando Nro. EPN-DI-2022-1419-M	2022-11-30	2022-11-30	Memorando EPN-VIIV-2022-1978-M y anexos
		Vicerrectora	Informar las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. Noviembre 2022	2023-02-10	2023-02-10	Memorando EPN-VIIV-2023-0242-M, de 10 de febrero de 2023
		Vicerrectora	Informar las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. Diciembre 2022	2023-02-10	2023-02-10	Memorando EPN-VIIV-2023-0238-M, de 10 de febrero de 2023
		Vicerrectora	Informar las acciones	2023-02-10	2023-02-10	Memorando Nro. EPN-VIIV-

	realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. Enero 2023			2023-0239-M, de 10 de febrero de 2023
Vicerrectora	Informar las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. Febrero 2023	2023-03-23	2023-03-23	Memorando Nro. EPN-VIIV-2023-0503-M, de 23 de marzo de 2023
Vicerrectora	Informar las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. Marzo 2023	2023-04-28	2023-04-28	Memorando Nro. EPN-VIIV-2023-0763-M, de 28 de abril de 2023.
Vicerrectora	Informar las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. Abril - Agosto 2023	2023-09-13	2023-09-13	Memorando Nro. EPN-VIIV-2023-1726-M, de 13 de septiembre de 2023
Vicerrectora	Informar las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación. Septiembre 2023	2023-11-16	2023-11-16	Memorando Nro. EPN-VIIV-2023-2168-M, de 16 de noviembre de 2023
Rectora	Disponer a Vicerrectores, Decanos, subdecanos, jefes de departamento y directores el cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes aprobados por la Contraloría General del Estado.	2022-09-21	2023-12-31	Circular Nro. EPN-R-2022-0007-C, de 21 de septiembre de 2022.
Vicerrector	Informar las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación Octubre a Diciembre 2023	2024-01-31	2024-01-31	Memorando Nro. EPN-VII-2024-0238-M, de 31 de enero de 2024. y adjuntos.