



## PLAN DE ACCIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CGE

<b>ENTIDAD:</b>	ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL	<b>FECHA GENERACIÓN:</b>	2024-06-13
<b>INFORME:</b>	DNA2-0002-2024	<b>USUARIO:</b>	CARRANZA ROMO MONICA PATRICIA
<b>ALCANCE:</b>	a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, y pago de los procesos de contratación de bienes y servicios: IMP-UGIPS-2018-001, SIE-UGIPS-2019-047, COTBS-UGIPS-2019-004, IMP-UGIPS-2020-003, SIE-UGIPS-2020-024, SIE-UGIPS-2021-012 y CLC-UGIPS-2018-001; su registro, uso, consumo y destino, en la Unidad de Gestión de Investigación y Proyección Social, UGIPS		
<b>PERIODO EXAMINADO:</b>	<b>DESDE:</b> 2018-01-01 <b>HASTA:</b> 2023-06-30		

RECOMENDACIÓN	CARGO RESPONSABLE	EJECUTORES CON DISPOSICIÓN				
		EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
<p>1. Dispondrá al responsable de la gestión administrativa quien supervisará que los administradores de contrato en conjunto con los servidores asignados para la suscripción de actas entrega recepción definitivas, que previo a la recepción de bienes o servicios, verifiquen el cumplimiento de los plazos establecidos en los instrumentos contractuales y, en el evento de que exista retardo en las obligaciones establecidas, aplicará las respectivas multas; a fin de salvaguardar los intereses institucionales y controlar el uso del recurso público.</p>	<p>A la Vicerrectora de Investigación, Innovación y Vinculación</p>	Rector	Disponer al Vicerrector de Investigación, Innovación y Vinculación la implementación de la presente recomendación de manera inmediata.	2024-02-08	2024-12-31	Memorando Nro. EPN-R-0135-M, de 8 de febrero de 2024.
		Rector	Medante memorando Nro. EPN-R-2024-0464-M de 31 de mayo de 2024, el Rector de la Escuela Politécnica Nacional, volvió a solicitar al Vicerrectora de Investigación remita a este Despacho, 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.	2024-05-31	2024-05-31	Memorando Nro. EPN-R-2024-0464-M de 31 de mayo de 2024
		Vicerrector de Investigación, Innovación y Vinculación	Mediante memorando Nro. EPN-VIIV-2024-1101-M de 04 de junio de 2024, el	2024-06-04	2024-06-04	Memorando Nro. EPN-VIIV-2024-1101-M de 04 de junio de 2024

			Vicerrector informa que se realiza el control y remite el acta entrega recepción definitiva del contrato No. UGIPS-2023-004 del proceso No. SIE-UGIPS-002-2023 en el que se evidencia el cobro de multas.			
--	--	--	---	--	--	--

2. Dispondrá que el responsable de la gestión administrativa, supervise a los administradores de contrato, vigilen que los bienes y/o servicios entregados a la entidad cumplan con el objeto del contrato, garantizando cubrir la necesidad de la Institución con las herramientas más convenientes.	A la Vicerrectora de Investigación Innovación y Vinculación	<b>EJECUTOR</b>	<b>ACCIÓN - ACTIVIDAD</b>	<b>F. INICIO SUGERIDA</b>	<b>F. FINAL SUGERIDA</b>	<b>MEDIO VERIFICACIÓN</b>
		Rector	Disponer al Vicerrector de Investigación, Innovación y Vinculación la implementación de la presente recomendación de manera inmediata.	2024-02-08	2024-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2024-0136-M, de 8 de febrero de 2024.
		Rector	Medante memorando Nro. EPN-R-2024-0464-M de 31 de mayo de 2024, el Rector de la Escuela Politécnica Nacional, volvió a solicitar al Vicerrectora de Investigación remita a este Despacho, 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.	2024-05-31	2024-05-31	Memorando Nro. EPN-R-2024-0464-M de 31 de mayo de 2024
		Vicerrector de Investigación Innovación y Vinculación	Mediante memorando Nro. EPN-VIIV-2024-1101-M de 04 de junio de 2024, el Vicerrector informa que se realiza el control y remite el acta entrega recepción definitiva del contrato No. UGIPS-2023-004 del proceso No. SIE-UGIPS-002-2023 en el que se evidencia el cumplimiento de objeto contractual.	2024-06-04	2024-06-04	Memorando Nro. EPN-VIIV-2024-1101-M de 04 de junio de 2024 y anexos