



PLAN DE ACCIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CGE

ENTIDAD:	ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL	FECHA GENERACIÓN:	2024-06-14
INFORME:	DNA2-0093-2022	USUARIO:	CARRANZA ROMO MONICA PATRICIA
ALCANCE:	a la gestión de Talento Humano, remuneraciones y desarrollo institucional		
PERIODO EXAMINADO:	DESDE: 2018-01-01 HASTA: 2022-06-30		

RECOMENDACIÓN	CARGO RESPONSABLE	EJECUTORES CON DISPOSICIÓN				
		EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
1. Dispondrá a la Directora de Talento Humano, efectúe un monitoreo de los convenios de licencias con remuneración otorgadas a los docentes y su cumplimiento de devengación; y en el caso de detectarse observaciones, se informará a la máxima autoridad para que se gestione acciones que correspondan para exigir el devengamiento, o de ser el caso, la recuperación de los valores, con el objetivo de precautelar la inversión realizada por el Estado.	A la Rectora	Rectora	Disponer a la Directora de Talento Humano que se efectúe un monitoreo de los convenios y licencias con remuneración otorgadas a los docentes y su cumplimiento de devengación.	2023-01-17	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2023-0039-M, 17 de enero de 2023
		Directora de Talento Humano	Disponer a los Especialista de Talento Humano3 dar cumplimiento inmediato y con carácter de obligatorio a la presente recomendación.	2023-01-19	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-0236-M, de 19 de enero de 2023.
		Rectora	Solicitar a la Directora de Talento Humano informe las acciones realizadas y las fuentes de verificación a fin de implementar la presente recomendación.	2023-03-21	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2023-0154-M, de 21 de marzo de 2023
		Directora de Talento Humano	Elaborar un requerimiento a la DGIP para que brinde el soporte técnico para monitoreo de los convenios de licencias con devengación, Requerir a la DGIP soporte técnico.	2023-03-22	2023-03-22	Requerimiento Nro. RQ-2023-12 de 22 de marzo de 2023.
		Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre	2023-04-06	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DTH-

Humano	las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.			2023-1792-M, de 6 de abril de 2023
Dirección de Gestión de la Información y Procesos	Elaborar el módulo de consulta para verificación de Talento Humano de los convenios de licencias de devengación a los docentes.	2023-04-11	2023-12-31	Informe IP-2023-014 de 11 de abril de 2023.
Directora de Talento Humano	Disponer a la Especialista de Talento Humano 3, Especialista de Talento Humano 2 y Asistente de Talento Humano del cumplimiento de manera inmediata y obligatoria a la presente recomendación.	2023-05-08	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-2463-M, de 8 de mayo de 2023.
Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-06-09	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-3282-M, de 9 de junio de 2023.
Delegada de Seguimiento de recomendaciones	Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-08-08	2023-08-08	Acta de reunión de 8 de agosto de 2023.
Delegada de Seguimiento de recomendaciones	Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-08-09	2023-08-09	Acta de reunión de 9 de agosto de 2023
Directora de Talento Humano	Disponer a la Especialista de Talento Humano 3, reporte mensualmente el reporte del módulo de movimientos del personal y se informe si existen novedades a fin de tomar acciones oportunas.	2023-08-10	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-4038-M, de 10 de agosto 2023.
Delegada de Seguimiento de recomendaciones	Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-08-15	2023-08-15	Acta de reunión 15 de agosto de 2023.
Delegada de Seguimiento de recomendaciones	Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-09-18	2023-09-18	Acta de reunión 18 de septiembre de 2023.
Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación, en base del reporte de la Especialista de Talento	2023-10-05	2023-10-05	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-4837-M, de 5 de octubre de 2023, Memorando Nro. EPN-DTH-2023-4374-M, de 8 de septiembre de 2023.

			Humano 3, en documento adjunto.			
		Rector	Recordar el cumplimiento de las recomendaciones de los informes aprobados por la Contraloría General del Estado.	2023-12-21	2023-12-31	Circular Nro. EPN-R-2023-0008-C, de 21 de diciembre de 2023.
		Directora de Talento Humano	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2024-02-02	2024-02-02	Memorando Nro. EPN-DTH-2024-0377-M, de 2 de febrero de 2024 y adjuntos,

<p>2. Dispondrá y supervisará que los analistas, especialistas y responsables de asesoría jurídica, que previo a la elaboración y suscripción de contratos de devengación, verifiquen y validen el contenido y los documentos habilitantes, a fin de garantizar la formalidad de los actos administrativos.</p>	<p>A la Directora de Asesoría Jurídica</p>					
		EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Rectora	Disponer a la Directora de Asesoría Jurídica aplicar de manera inmediata las acciones para el cumplimiento de la recomendación.	2023-01-17	2023-01-17	Memorando Nro. EPN-R-2023-0038-M, de 17 de enero de 2023.
		Directora de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-02-03	2023-02-03	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0115-M, de 3 de febrero de 2023 y adjuntos.
		Directora de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-04-05	2023-04-05	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0280-M, de 5 de abril de 2023.
		Directora de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-04-28	2023-04-28	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0372-M, de 28 de abril de 2023.
		Directora de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-06-05	2023-06-05	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0443-M, de 5 de junio de 2023.
		Directora de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre 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.
		Directora de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-08-08	2023-08-08	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0629-M, de 8 de agosto de 2023.
		Directora de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre 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 y adjuntos.
		Directora de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-12-30	2023-12-30	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-1072-M, de 30 de diciembre de 2023 y adjuntos.
		Director de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre 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 y adjuntos
Director de Asesoría	Informar a la Rectora sobre	2023-10-12	2023-10-12	Memorando Nro. EPN-DAJ-		

		Jurídica	el cumplimiento de la presente recomendación.			2023-0825-M, de 12 de octubre de 2023 y adjuntos.
		Director de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-11-07	2023-11-07	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0887-M, de 7 de noviembre de 2023 y adjuntos.
		Director de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-12-12	2023-12-12	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-1017-M, de 12 de diciembre de 2023 y adjuntos.
		Rector	Recordar el cumplimiento de las recomendaciones de los informes aprobados por la Contraloría General del Estado.	2023-12-21	2023-12-31	Circular Nro. EPN-R-2026-0008-C, de 21 de diciembre de 2023.
		Director de Asesoría Jurídica	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente 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 para el cumplimiento de la presente recomendación.	2024-03-07	2024-03-07	Memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0188-M, de 7 de marzo de 2024.

3. Implementará las acciones de control con los Jefes inmediatos respecto a las asistencias, permisos y cumplimiento de actividades de los docentes, a fin de garantizar la permanencia del personal y el cumplimiento de la jornada laboral y que en la nómina se incorporen los días efectivamente laborados sobre los cuales se efectúe el pago de remuneraciones.	A la Directora de Talento Humano	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Rectora	Disponer aplicar de manera inmediata las acciones que permitan cumplir con esta recomendación.	2023-01-17	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2023-0046-M de 17 de enero de 2023.
		Directora de Talento Humano	Disponer implementar las acciones de control con los jefes inmediatos respecto a las asistencias, permiso y cumplimiento de actividades de los docentes.	2023-01-19	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-0236-M de 19 de enero de 2023.
		Rectora	Solicitar a la Directora de Talento Humano informe sobre las acciones realizadas y fuentes de verificación del cumplimiento de esta recomendación.	2023-03-21	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2023-0154-M, se 21 de marzo de 2023.
		Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-04-06	2023-04-06	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-1792-M, de 6 de abril de 2023.
		Directora de Talento Humano	Disponer al Especialista de Talento Humano 3 y Especialista de Tecnología de la Información y	2023-05-05	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-2352-M, de 5 de mayo de 2023.

	Comunicaciones 1 el cumplimiento de esta recomendación.			
Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-06-09	2023-06-09	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-3282-M, de 9 de junio de 2023.
Delegada de seguimiento de recomendaciones	Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-08-08	2023-08-08	Acta de reunión de 8 de agosto de 2023.
Delegada de seguimiento de recomendaciones	Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-08-09	2023-08-09	Acta de reunión de 9 de agosto de 2023.
Delegada de seguimiento de recomendaciones	Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-08-15	2023-08-15	Acta de reunión de 15 de agosto de 2023.
Directora de Talento Humano	Disponer la verificación y generación de reportes del SAEw del registro de asistencia del personal académico y de apoyo académico con el cual se podrá evidenciar la permanencia del personal y el cumplimiento de la jornada laboral.	2023-08-21	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-4120-M, de 21 de agosto de 2023.
Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-09-08	2023-09-08	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-4358-M, de 8 de septiembre de 2023.
Especialista de Talento Humano 3	Informar sobre el cumplimiento de disposición para dar atención a la recomendación.	2023-09-13	2023-09-13	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-4420-M, de 13 de septiembre de 2023.
Delegada de seguimiento de recomendaciones	Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-09-18	2023-09-18	Acta de reunión de 18 de septiembre de 2023.
Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-10-05	2023-10-05	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-4837-M, de 5 de octubre de 2023 y adjuntos.
Rector	Recordar el cumplimiento de las recomendaciones de los informes aprobados por la Contraloría General del	2023-12-21	2023-12-31	Circular Nro. EPN-R-2023-0008-C, de 21 de diciembre de 2023

			Estado.			
		Directora de Talento Humano	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2024-02-02	2024-02-02	Memorando Nro. EPN-DTH-2024-0377-M, de 2 de febrero de 2024.
		Directora de Talento Humano	Mediante Memorando Nro. EPN-DTH-2024-2037-M de 10 de mayo de 2024 la Mgs. Augusta Maribel Jácome Lastra, DIRECTORA DE TALENTO HUMANO, informa que con Memorando Nro. EPN-DTH-2024-1549-M de 28 de marzo de 2024 solicitó a la Dirección de Docencia "se levante el requerimiento al sistema SAEW emita evidencias por parte de los Jefes de Departamento a fin de que emita una validación del cumplimiento de la jornada laboral de manera mensual como sustento para el pago de remuneraciones mensuales"	2024-05-10	2024-05-10	Memorando Nro. EPN-DTH-2024-2037-M de 10 de mayo de 2024 y anexo
		Directora de Talento Humano	Mediante memorando Nro. EPN-DTH-2024-2561-M de 13 de junio de 2024 la Directora de Talento Humano, remite el memorando No. EPN-DTH-2024-2523-M de 11 de junio de 2024 suscrito por David Cevallos, en el cual se detalla las acciones realizadas conjuntamente con la DGIP para implementar la recomendación.	2024-06-13	2024-06-13	Memorando Nro. EPN-DTH-2024-2561-M de 13 de junio de 2024

4. Dispondrá a los asistentes, especialistas de talento humano y jurídico, que para la contratación de personal ocasional extranjero cuenten con la autorización del ministerio regulador e incluyan en los informes técnicos el cumplimiento de requisitos, para el puesto e ingreso al servicio público, a fin de contar con los respaldos y documentos habilitantes debida y documentadamente sustentados.	A la Directora de Talento Humano	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Rectora	Disponer a la Directora de Talento Humano aplicar de manera inmediata las acciones que permitan cumplir con esta recomendación.	2023-01-17	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2023-0045-M, de 17 de enero de 2023.
		Directora de Talento	Disponer al Especialista de	2023-01-19	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DTH-

Humano	Talento Humano 3 y Responsable Jurídico			2023-0231-M de 19 de enero de 2023.
Rectora	Solicitar a la Directora de Talento Humano informe sobre las acciones realizadas para cumplir con esta disposición.	2023-03-21	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2023-0154-M, de 21 de marzo de 2023.
Especialista de Talento Humano 3	Informar a la Directora de Talento Humano que para la incorporación del personal extranjero la Ley Orgánica de Educación Superior y el Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal Académico del Sistema de Educación Superior no estipula la obtención de la Autorización laboral emitida por el Ministerio del Trabajo emitida con Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2021-130, de 22 de marzo de 2023.	2023-03-22	2023-03-22	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-1555-M, de 22 de marzo de 2023.
Especialista de Talento Humano 3	Informar a la Directora de Talento Humano que para la incorporación del personal extranjero está cumplimiento con los requisitos de ingreso establecidos en la normativa legal vigente. (Autorización MDT y contrato. Memorando Nro. EPN-DTH-2023-1503-M, de la DGIP.	2023-03-24	2023-03-24	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-1583-M, de 24 de marzo de 2023.
Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-04-06	2023-04-06	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-1792-M, de 6 de abril de 2023.
Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-06-09	2023-06-09	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-3282-M, de 9 de junio de 2023.
Directora de Talento Humano	Disponer al Especialista de Talento Humano 3 el cumplimiento de avance de esta recomendación.	2023-06-30	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-3566-M, de 30 de junio de 2023.
Especialista de Talento Humano 3	Informar sobre cumplimiento de recomendación.	2023-07-17	2023-07-17	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-3737-M, de 17 de julio de 2023.

		Delegada de seguimiento de recomendaciones	Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-08-08	2023-08-08	Acta de reunión de 8 de agosto de 2023
		Delegada de Seguimiento de Recomendaciones	Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-08-09	2023-08-09	Acta de reunión de 9 de agosto de 2023.
		Delegada de Seguimiento de Recomendaciones	Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-08-15	2023-08-15	Acta de reunión de 15 de agosto de 2023.
		Directora de Talento Humano	Disponer al Especialista de Talento Humano 3 se emita un informe mensual de las vinculaciones del personal administrativo extranjero y el cumplimiento sobre el requisito de autorización del MDT para su incorporación.	2023-08-30	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-4264-M, de 30 de agosto de 2023.
		Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-09-08	2023-09-08	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-4358-M, de 9 de septiembre de 2023.
		Responsable de Talento Humano	Informar a la Directora de Talento Humano sobre el cumplimiento a la disposición de conformidad a lo establecido en la recomendación.	2023-09-13	2023-09-13	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-4418-M, de 13 de septiembre de 2023.
		Delegada de Seguimiento de Recomendaciones	Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-09-18	2023-09-18	Acta de reunión de 18 de septiembre de 2023.
		Rector	Recordar el cumplimiento de las recomendaciones de los informes aprobados por la Contraloría General del Estado.	2023-12-21	2023-12-31	Circular Nro. EPN-R-2023-0008-C de 21 de diciembre de 2023.
		Directora de Talento Humano	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación.	2024-02-07	2024-02-07	Memorando Nro. EPN-DTH-2024-0377-M, de 2 de febrero de 2024.
		Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-10-05	2023-10-05	Memorando EPN-DTH-2023-4837-M
5. Dispondrá y supervisará que la Directora de Talento Humano, realice un levantamiento de información para la	A la Rectora	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO	F. FINAL	MEDIO VERIFICACIÓN

detección e inserción de servidores o trabajadores sustitutos en su nómina, así como, promover acciones afirmativas en los concursos de méritos y oposición asegurando las condiciones de igualdad de oportunidades en la integración laboral, hasta alcanzar por lo menos el 4% del total de servidores que laboran en la institución.

		SUGERIDA	SUGERIDA	
Rectora	Disponer a la Directora de Talento Humano que se realice un levantamiento de información para la detección e inserción de servidores o trabajadores sustitutos en su nómina, así como promover acciones afirmativas en los concursos de méritos y oposición hasta alcanzar por lo menos el 4% del total de servidores que laboran en la Escuela Politécnica Nacional.	2023-01-17	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2023-0040-M, de 17 de enero de 2023
Directora de Talento Humano	Disponer a los Especialistas de Talento Humano 3 y Médico Ocupacional dar cumplimiento de manera inmediata y con el carácter de obligatorio a esta recomendación.	2023-01-19	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-0235-M, de 19 de enero de 2023.
Rectora	Solicitar a la Directora de Talento Humano informar sobre las acciones realizadas en relación al cumplimiento de esta recomendación.	2023-03-21	2023-03-21	Memorando Nro. EPN-R-2023-0154-M, de 21 de marzo 2023.
Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional	Informar sobre la ejecución de aplicación de la encuesta para determinar el 4% de la inserción de personal con discapacidades, sustitutos y otros.	2023-03-22	2023-03-22	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-1554-M, de 22 de marzo de 2023, Memorando Nro. EPN-DTH-2023-1541-M, de 21 de marzo e 2023 (Solicitud de parametrización de encuesta).
Especialista de Talento Humano 3	Informar sobre la coordinación con los vicerrectores de Docencia y de Investigación, Innovación y Vinculación de conformidad a la delegación la inclusión de política afirmativas para las contrataciones académicas.	2023-03-22	2023-03-22	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-1555-M, de 22 de marzo de 2023.
Especialista de Talento Humano 3	Informar sobre la solicitud de la DGIP para la revisión e incorporación de políticas afirmativas para la contratación de servicios	2023-03-24	2023-03-24	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-1583-M, de 24 de marzo 2023, Memorando Nro. EPN-DTH-2023-1503-M, de 17 de marzo de 2023.(Solicitud de

	ocasionales de personal administrativo.			contingente técnico con el fin de actualizar el Subproceso de Contratación de Personal Administrativo DTH.
Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-04-06	2023-04-06	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-1792-M, de 6 de abril de 2023.
Directora de Talento Humano	Disponer a los Especialistas de Talento Humano 2 y 3, al Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional, al Responsable de Talento Humano el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-05-05	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-2345-M y EPN-DTH-2023-2351-M, de 5 de mayo de 2023.
Directora de Talento Humano	Disponer al Especialista de Talento Humano 2, 3 y Asistente de Talento Humano en cumplimiento de la presente recomendación.	2023-05-08	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-2463-M, de 8 de mayo de 2023.
Directora de Talento Humano	Disponer a la Responsable de Talento Humano el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-05-08	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-2448-M, de 8 de mayo de 2023.
Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	Informar a la Directora de Talento Humano que se calculó el porcentaje de inclusión laboral el mismo que a la fecha arroja un valor del 4%.	2023-05-15	2023-05-15	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-2528-M, de 15 de mayo de 2023, Informe Nro. DTH-2023-0498 de 12 de mayo de 2023, (Actualización de base de datos de grupo de atención prioritaria y condición de vulnerabilidad para cumplimiento de recomendación de Contraloría.
Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	Informar que la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra gestionando las acciones pertinentes para la captación de nuevos casos de personas con discapacidades, trabajadores sustitutos y enfermedades catastróficas.	2023-06-06	2023-06-06	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-3245-M, del 6 de junio de 2023
Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-06-09	2023-06-09	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-3282-M, de 9 de junio de 2023.

		<p>Especialista de Talento Humano 3</p> <p>Informar a la Directora de Talento Humano que se ha dado cumplimiento a esta recomendación, toda vez que el Consejo Politécnico, mediante Resolución RCP-0104-2023, adoptada en su décima segunda sesión extraordinaria efectuada el 20 de junio de 2023, resolvió en su artículo único, aprobar el segundo debate la Reforma al Reglamento de Carrera y Escalafón del personal académico de la Escuela Politécnica Nacional donde se incluye en el Art. 9.2 Acciones afirmativas.</p>	2023-07-04	2023-07-04	<p>Memorando Nro. EPN-DTH-2023-3618-M, de 4 de julio de 2023, Resolución Nro. RCP-0104-2023 Consejo Politécnico.</p>
		<p>Responsable de Talento Humano</p> <p>Informar que una vez que se cuente con el cronograma de ejecución de los concursos se garantizará la igualdad de condiciones de los participantes en todas las etapas del proceso.</p>	2023-07-03	2023-07-03	<p>Memorando Nro. EPN-DTH-2023-3578-M, de 3 de julio de 2023.</p>
		<p>Delegada Seguimiento de Recomendaciones</p> <p>Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones.</p>	2023-08-08	2023-08-08	<p>Acta de reunión de 8 de agosto de 2023.</p>
		<p>Delegada Seguimiento de Recomendaciones</p> <p>Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones.</p>	2023-08-09	2023-08-09	<p>Acta de reunión de 9 de agosto de 2023.</p>
		<p>Delegada Seguimiento de Recomendaciones</p> <p>Dar seguimiento a las acciones para dar el cumplimiento a las recomendaciones.</p>	2023-08-15	2023-08-15	<p>Acta de reunión de 15 de agosto de 2023.</p>
		<p>Directora de Talento Humano</p> <p>Disponer se reporte mensualmente el cumplimiento de por lo menos el 4% de inserción laboral.</p>	2023-08-16	2023-12-31	<p>Memorando Nro. EPN-DTH-2023-4072-M, de 16 de agosto de 2023.</p>
		<p>Directora de Talento Humano</p> <p>Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la recomendación.</p>	2023-09-08	2023-09-08	<p>Memorando Nro. EPN-DTH-2023-4358-M, de 8 de septiembre de 2023.</p>
		<p>Delegada de Seguimiento de Recomendaciones</p> <p>Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones.</p>	2023-09-18	2023-09-18	<p>Acta de reunión de 18 de septiembre de 2023.</p>

		Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la recomendación.	2023-10-05	2023-10-05	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-4837-M, de 5 de octubre de 2023.
		Rector	Recordar el cumplimiento de las recomendaciones de los informes aprobados por la Contraloría General del Estado.	2023-12-21	2023-12-31	Circular Nro. EPN-R-2023-0008-C, de 21 de diciembre 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 anexos.
		Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional	Informar a la Directora de Talento Humano sobre el cumplimiento y seguimiento de recomendación.	2023-09-05	2023-09-05	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-4328-M, de 5 de septiembre de 2023.

<p>6. Dispondrá a la Directora de Talento Humano que sobre la base de un diagnóstico y necesidades de personal de cada unidad administrativa y de conformidad a lo establecido en el estatuto de la EPN, se reforme el manual de descripción, valoración y clasificación de puestos, el cual será puesto a consideración de la máxima autoridad, para su aprobación y aplicación, a fin de contar con una herramienta administrativa como marco regulatorio que optimice el sistema de talento humano.</p>	<p>A la Rectora</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>Rectora</td> <td>Disponer a la Directora de Talento Humano que sobre la base de un diagnóstico y necesidades de personal de cada unidad administrativa y de conformidad a los establecido en el estatuto de la EPN, se reforme el manual de descripción, valoración y clasificación de puestos.</td> <td>2023-01-17</td> <td>2023-12-31</td> <td>Memorando Nro. EPN-R-2023-0041-M, de 17 de enero de 2023.</td> </tr> <tr> <td>Directora de Talento Humano</td> <td>Disponer al Responsable de Talento Humano el cumplimiento de la presente recomendación.</td> <td>2023-01-19</td> <td>2023-12-31</td> <td>Memorando Nro. EPN-DTH-2023-0237-M, de 19 de enero de 2023.</td> </tr> <tr> <td>Rectora</td> <td>Solicitar se informe sobre las acciones realizadas y fuentes de verificación a fin de implementar la presente recomendación.</td> <td>2023-03-21</td> <td>2023-03-21</td> <td>Memorando Nro. EPN-R-2023-0154-M, de 21 de marzo de 2023.</td> </tr> <tr> <td>Responsable de Talento Humano</td> <td>Informar a la Directora de Talento Humano sobre el cumplimiento a la recomendación</td> <td>2023-03-22</td> <td>2023-03-22</td> <td>Memorando Nro. EPN-DTH-2023-1565-M, de 22 de marzo de 2023.</td> </tr> <tr> <td>Directora de Talento Humano</td> <td>Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.</td> <td>2023-04-06</td> <td>2023-04-06</td> <td>Memorando Nro. EPN-DTH-2023-1792-M, de 6 de abril de 2023.</td> </tr> <tr> <td>Directora de Talento</td> <td>Informar a la Rectora sobre</td> <td>2023-06-09</td> <td>2023-06-09</td> <td>Memorando Nro. EPN-DTH-</td> </tr> </tbody> </table>	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN	Rectora	Disponer a la Directora de Talento Humano que sobre la base de un diagnóstico y necesidades de personal de cada unidad administrativa y de conformidad a los establecido en el estatuto de la EPN, se reforme el manual de descripción, valoración y clasificación de puestos.	2023-01-17	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2023-0041-M, de 17 de enero de 2023.	Directora de Talento Humano	Disponer al Responsable de Talento Humano el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-01-19	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-0237-M, de 19 de enero de 2023.	Rectora	Solicitar se informe sobre las acciones realizadas y fuentes de verificación a fin de implementar la presente recomendación.	2023-03-21	2023-03-21	Memorando Nro. EPN-R-2023-0154-M, de 21 de marzo de 2023.	Responsable de Talento Humano	Informar a la Directora de Talento Humano sobre el cumplimiento a la recomendación	2023-03-22	2023-03-22	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-1565-M, de 22 de marzo de 2023.	Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-04-06	2023-04-06	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-1792-M, de 6 de abril de 2023.	Directora de Talento	Informar a la Rectora sobre	2023-06-09	2023-06-09	Memorando Nro. EPN-DTH-
		EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN																															
		Rectora	Disponer a la Directora de Talento Humano que sobre la base de un diagnóstico y necesidades de personal de cada unidad administrativa y de conformidad a los establecido en el estatuto de la EPN, se reforme el manual de descripción, valoración y clasificación de puestos.	2023-01-17	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2023-0041-M, de 17 de enero de 2023.																															
		Directora de Talento Humano	Disponer al Responsable de Talento Humano el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-01-19	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-0237-M, de 19 de enero de 2023.																															
		Rectora	Solicitar se informe sobre las acciones realizadas y fuentes de verificación a fin de implementar la presente recomendación.	2023-03-21	2023-03-21	Memorando Nro. EPN-R-2023-0154-M, de 21 de marzo de 2023.																															
		Responsable de Talento Humano	Informar a la Directora de Talento Humano sobre el cumplimiento a la recomendación	2023-03-22	2023-03-22	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-1565-M, de 22 de marzo de 2023.																															
		Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-04-06	2023-04-06	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-1792-M, de 6 de abril de 2023.																															
Directora de Talento	Informar a la Rectora sobre	2023-06-09	2023-06-09	Memorando Nro. EPN-DTH-																																	

		Humano	las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.			2023-3282-M, de 9 de junio de 2023.
		Rector	Recordar el cumplimiento de las recomendaciones de los informes aprobados por la Contraloría General del Estado.	2023-12-21	2023-12-31	Circular Nro. EPN-R-2023-0008-C, de 21 de diciembre de 2023.
		Directora de Talento Humano	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2024-02-02	2024-02-02	Memorando Nro. EPN-DTH-2024-0377-M, de 2 de febrero de 2024

7. Dispondrá a la Directora de Talento Humano se elabore una propuesta de actualización o reforma al Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional, el cual deberá ser puesto a consideración de la máxima autoridad, a fin de que todas las unidades administrativas cuenten con atribuciones y responsabilidades definidas para su funcionamiento y cumplimiento de objetivos.	A la Rectora	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Rectora	Disponer a la Directora de Talento Humano que se elabore la propuesta de actualización o reforma al Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional.	2023-01-17	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2023-0045-M, de 17 de enero de 2023.
		Directora de Talento Humano	Disponer a los Responsables de Talento Humano el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-01-19	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-0239-M, de 19 de enero de 2023.
		Rectora	Solicitar se informe sobre las acciones realizadas y fuentes de verificación a fin de implementar la presente recomendación.	2023-03-21	2023-03-21	Memorando Nro. EPN-R-2023-0154-M, de 21 de marzo de 2023.
		Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-04-06	2023-04-06	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-1792-M, de 6 de abril de 2023.
		Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-06-09	2023-06-09	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-3282-M, de 9 de junio de 2023.
		Rector	Recordar el cumplimiento de las recomendaciones de los informes aprobados por la Contraloría General del Estado.	2023-12-21	2023-12-31	Circular Nro. EPN-R-2023-0008-C, de 21 de diciembre de 2023.
		Directora de Talento Humano	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2024-02-02	2024-02-02	Memorando Nro. EPN-DTH-2024-0377-M, de 2 de febrero de 2024.

8. Dispondrá y supervisará al responsable de la administración del talento humano, realizar las acciones	A la Rectora	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO	F. FINAL	MEDIO VERIFICACIÓN
--	--------------	----------	--------------------	-----------	----------	--------------------

necesarias y oportunas con el fin de cumplir con todos los eventos de capacitación establecidos en los Planes de Capacitación Institucional para el personal Administrativo y de Código de Trabajo aprobados, a fin de fortalecer y potencializar los conocimientos y destrezas del personal para el ejercicio de sus funciones

		SUGERIDA	SUGERIDA	
Rectora	Disponer a la Directora de Talento Humano que se realice las acciones necesarias y oportunas con el fin de cumplir con todos los eventos de capacitación establecidos en sus respectivos planes de capacitación.	2023-01-17	2023-12-31	Memorando Nro. epn-r-2023-0048-M, de 17 de enero de 2023
Directora de Talento Humano	Disponer a los Responsables de Talento Humano dar cumplimiento de manera inmediata y con el carácter de obligatorio a esta recomendación.	2023-01-19	2023-01-19	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-0240-M, de 19 de enero de 2023.
Rectora	Solicitar se informe sobre las acciones realizadas y fuentes de verificación a fin de implementar la presente recomendación.	2023-03-21	2023-03-21	Memorando Nro. EPN-R-2023-0154-M, de 21 de marzo de 2023.
Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-04-06	2023-04-06	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-1792-M, de 6 de abril de 2023 y adjuntos.
Directora de Talento Humano	Disponer a la Responsable de Talento Humano el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-05-08	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-2448-M, de 8 de mayo de 2023.
Responsable de Talento Humano	Informar a la Directora de Talento Humano sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-06-06	2023-06-06	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-3237-M, de 6 de junio de 2023.
Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-06-09	2023-06-09	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-3282-M, de 9 de junio de 2023.
Directora de Talento Humano	Pedir informe de las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-06-30	2023-06-30	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-3564-M, de 30 de junio de 2023.
Responsable de Talento Humano	Informar a la Directora de Talento Humano sobre el cumplimiento de la recomendación.	2023-07-03	2023-07-03	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-3578-M, de 3 de julio de 2023.
Delegada de Seguimiento de Recomendaciones	Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-08-08	2023-08-08	Acta de Reunión de 8 de agosto de 2023.

		Delegada de Seguimiento de Recomendaciones	Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-08-09	2023-08-09	Acta de Reunión de 9 de agosto de 2023.
		Delegada de Seguimiento de Recomendaciones	Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-08-15	2023-08-15	Acta de Reunión de 15 de agosto de 2023.
		Directora de Talento Humano	informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-09-08	2023-09-08	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-4358-M, de 8 de Septiembre de 2023
		Delegada de Seguimiento de Recomendaciones	Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-09-18	2023-09-18	Acta de Reunión de 18 de septiembre de 2023.
		Responsable de Talento Humano	Informar sobre el cumplimiento de la disposición de presentación de informe.	2023-10-02	2023-10-02	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-4763-M, de 2 de octubre de 2023.
		Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-10-05	2023-10-05	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-4837-M, de 5 de octubre de 2023.
		Rector	Recordar el cumplimiento de las recomendaciones de los informes aprobados por la Contraloría General del Estado.	2023-12-31	2023-12-31	Circular Nro. EPN-R-2023-0008-C de 21 de diciembre de 2023.
		Directora de Talento Humano	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2024-02-02	2024-02-02	Memorando Nro. EPN-DTH-2024-0377-M, de 2 de febrero de 2024.

9. Verifique que los concursos de méritos y oposición se realicen para los cargos administrativos, en función del perfil de puestos que les permita el cumplimiento de sus fines institucionales de acuerdo a las competencias de la Institución de Educación Superior.	A la Rectora	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Rectora	Dispondrá a la Directora de Talento Humano que previo a que se ejecuten los concursos de méritos y oposición se verifiquen que los mismos se realicen para los cargos administrativos en función a el perfil de puestos que les permita el cumplimiento de sus fines institucionales de acuerdo a las competencias de la Institución de Educación Superior.	2023-01-19	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2023-005-M, de 19 de enero de 2023.

Directora de Talento Humano	Disponer a los Responsables de Talento Humano dar cumplimiento de la manera inmediata y con el carácter de obligatorio a esta recomendación.	2023-01-30	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-0252-M, de 20 de enero de 2023.
Rectora	Solicitar se informe sobre las acciones realizadas y fuentes de verificación a fin de implementar la presente recomendación.	2023-03-21	2023-03-21	Memorando Nro. EPN-R-2023-0154-M, de 21 de marzo de 2023.
Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre el cumplimiento de la presente recomendación,	2023-04-06	2023-04-06	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-1792-M, e 5 de abril de 2023.
Directora de Talento Humano	Disponer al Responsable de Talento Humano el cumplimiento de esta recomendación.	2023-05-08	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-2448-M, de 8 de mayo de 2023.
Responsable de Talento Humano	Atender la disposición de cumplimiento de la presente disposición.	2023-05-08	2023-05-08	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-2451-M, de 8 de mayo de 2023.
Directora de Talento Humano	Solicitar a la Responsable de Talento Humano informar sobre las acciones realizadas en relación a esta recomendación.	2023-06-05	2023-06-05	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-3215-M, de 5 de junio de 2023.
Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-06-09	2023-06-09	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-3282-M, de 9 de junio de 2023.
Directora de Talento Humano	Disponer dar cumplimiento de manera inmediata y con el carácter de obligatorio a esta recomendación.	2023-06-30	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-3564-M, de 30 de junio de 2023.
Responsable de Talento Humano	Informar a la Directora de Talento Humano sobre el cumplimiento de la recomendación.	2023-07-03	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-3578-M, de 3 de julio de 2023.
Delegada de Seguimiento de Recomendaciones	Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-08-08	2023-08-08	Acta de Reunión de 8 de agosto de 2023.
Delegada de Seguimiento de Recomendaciones	Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-08-09	2023-08-09	Acta de Reunión de 9 de agosto de 2023.
Delegada de Seguimiento de Recomendaciones	Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las	2023-08-15	2023-08-15	Acta de Reunión de 15 de agosto de 2023.

			recomendaciones.			
		Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre el cumplimiento de esta recomendación en base a lo reportado por la Responsable de Talento Humano.	2023-09-08	2023-09-08	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-4358-M, de 8 de septiembre de 2023.
		Delegada de Seguimiento de Recomendaciones	Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-09-18	2023-09-18	Acta de Reunión de 15 de agosto de 2023.
		Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación, en base de lo reportado por la Responsable de Talento Humano, de acuerdo a documento adjunto.	2023-10-05	2023-10-05	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-4837, de 5 de octubre de 2023 y Memorando Nro. EPN-DTH-2023-4763-M, de 2 de octubre de 2023.
		Rector	Recordar el cumplimiento de las recomendaciones de los informes aprobados por la Contraloría General del Estado.	2023-12-21	2023-12-31	Circular Nro. EPN-R-2023-0008-C, de 21 de diciembre de 2023.
		Directora de Talento Humano	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2024-02-02	2024-02-02	Memorando Nro. EPN-DTH-2024-0377-M, de 2 de febrero de 2024.
		Directora de Talento Humano	Mediante Memorando Nro. EPN-DTH-2024-2037-M de 10 de mayo de 2024 la Mgs. Augusta Maribel Jácome Lastra, DIRECTORA DE TALENTO HUMANO, informa que no se han ejecutado concursos de méritos y oposición en la Institución	2024-05-10	2024-05-10	Memorando Nro. EPN-DTH-2024-2037-M de 10 de mayo de 2024
		Directora de Talento Humano	Mediante memorando Nro. EPN-DTH-2024-2561-M de 13 de junio de 2024 la Directora de Talento Humano informa que no es aplicable la recomendación por cuanto no hay concursos de méritos y oposición	2024-06-13	2024-06-13	Memorando Nro. EPN-DTH-2024-2561-M de 13 de junio de 2024
10. Dispondrá que los contratos de servicios ocasionales y renovaciones que se suscriban, se realicen de acuerdo al régimen normativo emitido para las Universidades y	A la Rectora	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN

Escuelas Politécnicas, a fin de cumplir con lo dispuesto por el ente rector de la administración de talento humano y remuneraciones.

Rectora	Disponer a la Directora de Talento Humano que los contratos de servicios ocasionales y renovaciones que se suscriban, se realicen de acuerdo al régimen normativo emitido para las Universidades y Escuelas Politécnicas, a fin de cumplir con lo dispuesto por el ente rector de la administración de talento humano y remuneraciones.	2023-01-17	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R--2023-00466-M, de 17 de enero de 2023.
Directora de Talento Humano	Disponer a los Especialistas de Talento Humano 3 y los Responsables de Talento Humano dar cumplimiento de manera inmediata y con el carácter de obligatorio a esta recomendación.	2023-01-19	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-0241-M, de 19 de enero de 2023.
Rectora	Solicitar se informe sobre las acciones realizadas y las fuentes de verificación en relación al cumplimiento de esta recomendación.	2023-03-21	2023-03-21	Memorando Nro. EPN-R-2023-0154-M, de 21 de marzo de 2023.
Responsable de Talento Humano	Informar a la Directora de Talento Humano sobre el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-03-22	2023-03-22	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-1565-M, de 22 de marzo de 2023.
Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-04-06	2023-04-06	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-1792-M, de 6 de abril de 2023.
Directora de Talento Humano	Disponer a los Especialistas de Talento Humano 2 y 3 y Responsable de Talento Humano del cumplimiento de manera inmediata y con el carácter de obligatorio a esta recomendación.	2023-05-05	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-2345-M y EPN-DTH-2023-2348-M, de 5 de mayo de 2023.
Especialista de Talento Humano 3	Informar a la Directora de Talento Humano que al 30 de abril de 2023 la EPN cuenta con 60 servidores bajo la modalidad de contratos de servicios ocasionales que no superan el techo remunerativo establecido para la Universidades y Escuelas Politécnicas,	2023-05-15	2023-05-15	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-2527-M, de 15 de mayo de 2023.

			emitido mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2015-0226			
		Responsable de Talento Humano	Informar a la Directora de Talento Humano que mediante Resolución Administrativa Nro. DTH-2023-009 de 28 de febrero de 2023 se expidió la Reforma Integral al Manual de Valoración y Clasificación de Puestos de la EPN, con el cual se incorporará el personal de acuerdo al régimen normativo emitido para Universidades y Escuelas Politécnicas.	2023-05-22	2023-05-22	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-2652-M, de 22 de mayo de 2023.
		Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-06-09	2023-06-09	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-3282-M, de 9 de junio de 2023.
		Delegada de Seguimiento de Recomendaciones	Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-08-08	2023-08-08	Acta de Reunión de 8 de agosto de 2023.
		Delegada de Seguimiento de Recomendaciones	Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-08-09	2023-08-09	Acta de Reunión de 9 de agosto de 2023.
		Delegada de Seguimiento de Recomendaciones	Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-08-15	2023-08-15	Acta de Reunión de 15 de agosto de 2023.
		Delegada de Seguimiento de Recomendaciones	Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-09-18	2023-09-18	Acta de Reunión de 18 de septiembre de 2023.
		Rector	Recordar el cumplimiento de las recomendaciones de los informes aprobados por la Contraloría General del Estado	2023-12-21	2023-12-31	Circular Nro. EPN-R-2023-0008-C, de 21 de diciembre de 2023.
		Directora de Talento Humano	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2024-02-02	2024-02-02	Memorando Nro. EPN-DTH-2024-0377-M, de 2 de febrero de 2024.

11. Dispondrá a los Asesores de la institución, remitan a la máxima autoridad y a la Dirección de Talento Humano, los informes trimestrales y finales de los labores de asesoría efectuadas, a fin de contar con la documentación de respaldo que evidencie las actividades y gestión realizada	A la Rectora	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Rectora	Disponer a los asesores	2023-01-17	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2022-

para el seguimiento y control posterior.			que remitan a la Máxima Autoridad y a la Dirección de Talento Humano, los informes trimestrales y finales de labores de asesoría efectuadas, a fin de contar con la documentación de respaldo que evidencie las actividades y gestión realizada para el seguimiento y control posterior.			0049-M, de 17 de enero de 2023.
	Directora de Talento Humano	Disponer al Especialista de Talento Humano 3, dar seguimiento al cumplimiento de esta recomendación.	2023-05-05	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-2350-M, de 5 de mayo de 2023.	
	Directora de Talento Humano	Recordar a los asesores el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-05-30	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-2905-M, de 30 de mayo de 2023.	
	Directora de Talento Humano	Disponer al Especialista de Talento Humano 3, el seguimiento al cumplimiento de esta recomendación.	2023-06-05	2023-06-05	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-3219-M, de 5 de junio de 2023.	
	Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-06-09	2023-06-09	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-3282-M, de 9 de junio de 2023.	
	Directora de Talento Humano	Solicitar al Especialista de Talento Humano 3 se informe sobre el seguimiento al cumplimiento de la recomendación.	2023-06-30	2023-06-30	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-3566-M, de 30 de junio de 2023.	
	Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre el cumplimiento de la presente recomendación en base de lo reportado por el Especialista de Talento Humano 3, en documentos adjunto.	2023-09-08	2023-09-08	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-4358-M, de 8 de septiembre de 2023, y Memorando Nro. EPN-DTH-2023-3738-M, de 13 de julio de 2023.	
	Rector	Recordar el cumplimiento de las recomendaciones de los informes aprobados por la Contraloría General del Estado.	2023-12-21	2023-12-31	Circular Nro. EPN-R-2023-0008-C de 21 de diciembre de 2023.	
	12. Dispondrá y supervisará que los servidores responsables de nómina, previo a elaborar el detalle para el pago de remuneraciones, consideren las renunciaciones y avisos de salida del personal que se desvincula de la entidad, y los permisos	A la Directora de Talento Humano	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA
		Rectora	Solicitar que se aplique de	2023-01-17	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2023-

médicos del personal de código de trabajo, a fin de informar de manera oportuna a la Dirección Financiera la desvinculación y permisos autorizados para evitar el pago en exceso de los mismos.

	manera inmediata las acciones que permitan cumplir con las recomendaciones expuestas.			0046-M, de 17 de enero de 2023
Directora de Talento Humano	Disponer al Especialista de Talento Humano 3, Médico Ocupacional dar cumplimiento de manera inmediata y con el carácter de obligatorio a esta recomendación.	2023-01-19	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-0243-M, de 19 de enero de 2023.
Rectora	Solicitar a la Directora de Talento Humano informe sobre las acciones realizadas y fuentes de verificación del cumplimiento de esta recomendación.	2023-03-21	2023-03-21	Memorando Nro. EPN-R-2023-0154-M, de 21 de marzo de 2023.
Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-04-06	2023-04-06	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-1792-M, de 6 de abril de 2023
Directora de Talento Humano	Disponer dar cumplimiento de manera inmediata y con el carácter de obligatorio esta recomendación.	2023-05-05	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-2352-M, de 5 de mayo de 2023.
Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-06-09	2023-06-09	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-3282-M, de 9 de junio de 2023 y adjuntos.
Directora de Talento Humano	Solicitar al Especialista de Talento Humano 3 y a la Especialista de Tecnología de la Información y Comunicaciones1, informe de cumplimiento de recomendación	2023-06-30	2023-06-30	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-03563-M, de 30 de junio de 2023.
Delegada de seguimiento de recomendaciones	Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-08-08	2023-08-08	Acta de reunión de 8 de agosto de 2023.
Delegada de seguimiento de recomendaciones	Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-08-09	2023-08-09	Acta de reunión de 9 de agosto de 2023.
Delegada de seguimiento de recomendaciones	Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-08-15	2023-08-15	Acta de reunión de 15 de agosto de 2023.
Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora en base al informe del	2023-09-08	2023-09-08	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-4358-M, de 8 de

			Responsable de Remuneraciones y Control de Asistencia que se ha comunicado de manera oportuna a la Dirección Financiera las desvinculaciones y permisos autorizados por enfermedad.			septiembre de 2023 y Memorando Nro. EPN-DTH-2023-4048-M, de 15 de agosto de 2023.
		Delegada de seguimiento de recomendaciones	Dar Seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-09-18	2023-09-18	Acta de reunión de 18 de septiembre de 2023.
		Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora en base al informe del Responsable de remuneraciones y control de asistencia, sobre el cumplimiento a esta recomendación.	2023-10-05	2023-10-05	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-4837-M, de 5 de octubre de 2023 y Memorando Nro. EPN-DTH-2023-4817-M, de 4 de octubre de 2023.
		Rector	Recordar el cumplimiento de las recomendaciones de los informes aprobados por la Contraloría General del Estado	2023-12-21	2023-12-21	Circular Nro. EPN-R-2023-0008-C de 21 de diciembre de 2023
		Directora de Talento Humano	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2024-02-02	2024-02-02	Memorando Nro. EPN-DTH-2024-0377-M, de 2 de febrero de 2024 y adjuntos.

13. Dispondrá y supervisará que los analistas, especialistas y responsables de talento humano, previo a la emisión y suscripción de informes técnicos, acciones de personal y contratos, verifiquen y validen los requisitos y documentos obligatorios para el ingreso al servicio público, a fin de incorporar a servidores habilitados para el ejercicio de cargos en la entidad y contar con el soporte documental requerido para el efecto.	A la Directora de Talento Humano	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Rectora	Disponer el cumplimiento de esta recomendación.	2023-01-17	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2023-0046-M, de 17 de enero de 2023.
		Directora de Talento Humano	Disponer el cumplimiento de esta disposición.	2023-01-19	2023-01-19	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-0244-M, de 19 de enero de 2023
		Rectora	Solicitar a la Directora de Talento Humano informe sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-03-21	2023-03-21	Memorando Nro. EPN-R-2023-0154-M, de 21 de marzo de 2023
		Directora de Talento Humano	Emitir a los Decanos de Facultad y Directores un recordatorio de las directrices de vinculación de personal administrativo y código de trabajo.	2023-03-23	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-1572-M, de 23 de marzo de 2023.

		Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-04-06	2023-04-06	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-1792-M, de 6 de abril de 2023 y adjuntos.
		Directora de Talento Humano	Disponer a los Especialistas de Talento Humano 2 y 3 el cumplimiento de manera inmediata y con el carácter de obligatorio esta recomendación.	2023-05-08	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-2345-M, de 5 de mayo de 2023.
		Especialista de Talento Humano 3	Informar sobre las acciones adoptadas previo a la emisión y suscripción de informes técnicos, acciones de personal y contratos, una vez verificado la validez de los requisitos para la incorporación a la institución.	2023-05-15	2023-05-15	Memorando EPN-DTH-2023-2527-M, y EPN-DTH-2023-2617-M.
		Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-06-09	2023-06-09	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-3282-M, de 9 de junio de 2023.
		Rector	Recordar el cumplimiento de las recomendaciones de los informes aprobados por la Contraloría General del Estado	2023-12-21	2023-12-31	Circular EPN-R-2023-0008-C, de 21 de diciembre de 2023
		Directora de Talento Humano	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2024-02-02	2024-02-02	Memorando Nro. EPN-DTH-2024-0377-M, de 2 de febrero de 2024 y adjuntos.

14. Dispondrá y supervisará que los servidores responsables del archivo de la Dirección de Talento Humano, mantengan los expedientes del personal completos, organizados; y, ordenados, en físico o digital, a fin de contar con información completa de cada uno de los servidores para acciones de control y seguimiento para la toma de decisiones.	A la Directora de Talento Humano	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Rectora	Disponer el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-01-17	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2023-0046-M, de 17 de enero de 2023.
		Directora de Talento Humano	Disponer a los Especialistas de Talento Humano 2,3 Asistente de Talento Humano, Técnico de Archivo y oficinista dar cumplimiento de manera inmediata con el carácter de obligatorio a esta recomendación.	2023-01-19	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-0244-M, de 19 de enero de 2023.
		Directora de Talento Humano	Insistir a la Directora Administrativa para la adquisición de escáner para el área de archivo de	2023-03-10	2023-03-10	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-1424-M, de 10 de marzo de 2023.

	DTH.			
Directora de Talento Humano	Solicitar a la Directora Administrativa y al Director de Planificación la asignación de espacio físico para el archivo de DTH.	2023-03-10	2023-03-10	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-1429-M, de 10 de marzo de 2023.
Directora Administrativa	Informar a la Directora de Talento Humano que se encentra coordinado con el Director de Planificación para entregar el espacio.	2023-03-13	2023-03-13	Memorando Nro. EPN-DA-2023-1390-M, de 13 de marzo de 2023.
Directora de Talento Humano	Informar al personal de Talento Humano la implementación para todos los subprocesos de la Dirección de Talento Humano los formatos para el control registro de la documentación e información.	2023-03-17	2023-03-17	Circular Nro. EPN-DTH-2023-0008-C, de 17 de marzo de 2023.
Rectora	Solicitar a la Directora de Talento Humano informe sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-03-21	2023-03-21	Memorando Nro. EPN-R-2023-0154-M, de 21 de marzo de 2023.
Técnico de Archivo	Informar la implementación y aplicación de los formularios de uso y préstamo de expedientes para garantizar el control adecuado del archivo, además de emitir una conclusiones y recomendaciones.	2023-03-23	2023-03-23	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-1571-M, de 23 de marzo de 2023.
Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre los acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-04-06	2023-04-06	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-1792-M, de 6 de abril de 2023.
Directora de Talento Humano	Disponer al Técnico de Archivo el cumplimiento de esta recomendación.	2023-05-05	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-2353-M, de 5 de mayo de 2023.
Técnico de Archivo	Informar a la Directora de Talento Humano sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-05-16	2023-05-16	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-2558-M, de 16 de mayo de 2023.
Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-06-09	2023-06-09	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-3282-M, de 9 de junio de 2023.

		Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre el avance al cumplimiento de la presente recomendación.	2023-09-08	2023-09-08	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-4358-M, de 8 de septiembre de 2023.
		Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre el avance al cumplimiento de la presente recomendación.	2023-10-05	2023-10-05	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-4837-M, de 5 de octubre de 2023.
		Rector	Recordar el cumplimiento de las recomendaciones de los informes aprobados por la Contraloría General del Estado	2023-12-21	2023-12-31	Circular Nro. EPN-R-2023-0008-C, de 21 de diciembre de 2023.
		Directora de Talento Humano	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2024-02-02	2024-02-02	Memorando Nro. EPN-DTH-2024-0377-M, de 2 de febrero de 2024 y adjuntos.

15. Dispondrá y supervisará a la Directora de Talento Humano, que implemente la utilización del Sistema Informático Integrado del Talento Humano y Remuneraciones – SIITH para el registro de la administración del personal de LOSEP y Código de Trabajo, a fin de cumplir los lineamientos emitidos por el Ministerio del Trabajo.	A la Rectora	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Rectora	Disponer a la Directora de Talento Humano el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-01-17	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2023-0047-M, de 17 de enero de 2023.
		Directora de Talento Humano	Disponer al Responsable de Talento Humano y al Especialista de Talento Humano 3 el cumplimiento de esta recomendación.	2023-01-19	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-0242-M, de 19 de enero de 2023.
		Directora de Talento Humano	Solicitar al Director de Gestión de la Información y Procesos el desarrollo e implementación de módulos de optimización de los subprocesos de Capacitación y Evaluación del Desempeño del personal administrativo de la EPN.	2023-03-10	2023-03-10	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-1428-M, de 10 de marzo de 2023.
		Rectora	Solicitar a la Directora de Talento Humano informe sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-03-21	2023-03-21	Memorando Nro. EPN-R-2023-0154-M, de 21 de marzo de 2023.
		Especialista de Talento Humano 3	Informar a la Directora de Talento Humano sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-03-21	2023-03-21	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-1544-M, de 21 de marzo de 2023.

Directora de Talento Humano	Informar al Director de Control Técnico de la Gestión del Talento Humano que la Dirección de Talento Humano de la EPN, se encuentra en proceso de ejecución del registro y actualización de la información en los módulos de dicho sistema.	2023-03-22	2023-03-22	Oficio Nro. EPN-DTH-2023-0065-O. de 22 de marzo de 2023.
Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-04-06	2023-04-06	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-1792-M, de 6 de abril de 2023.
Directora de Talento Humano	Disponer al Especialista de Talento Humano 3 el cumplimiento de la recomendación.	2023-05-05	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-2349-M, de 5 de mayo de 2023.
Especialista de Talento Humano 3	Informar a la Directora de Talento Humano sobre el avance de la recomendación implementación SIITH	2023-05-10	2023-05-10	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-2502-M, de 10 de mayo de 2023.
Especialista de Talento Humano 3	Informar a la Directora de Talento Humano sobre el avance de la recomendación implementación SIITH mayo	2023-06-06	2023-06-06	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-3242-M, de 6 de junio de 2023.
Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-06-09	2023-06-09	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-3282-M, de 9 de junio de 2023.
Especialista de Talento Humano 3	Informar a la Directora de Talento Humano sobre el avance de la recomendación implementada SIITH junio.	2023-07-05	2023-07-05	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-3623-M, de 5 de julio de 2023.
Delegada de Seguimiento de Recomendaciones	Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-08-08	2023-08-08	Acta de reunión de 8 de agosto de 2023.
Delegada de Seguimiento de Recomendaciones	Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-08-09	2023-08-09	Acta de reunión de 9 de agosto de 2023.
Delegada de Seguimiento de Recomendaciones	Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-08-15	2023-08-15	Acta de reunión de 15 de agosto de 2023.
Delegada de	Dar seguimiento a las	2023-09-18	2023-09-18	Acta de reunión de 18 de

		Seguimiento de Recomendaciones	acciones para el cumplimiento de las recomendaciones.			septiembre de 2023.
		Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre el avance al cumplimiento de la presente recomendación.	2023-10-05	2023-10-05	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-4837-M, de 5 de octubre de 2023.
		Rector	Recordar el cumplimiento de las recomendaciones de los informes aprobados por la Contraloría General del Estado.	2023-12-21	2023-12-31	Circular Nro. EPN-R-2023-0008-C de 21 de diciembre de 2023.
		Directora de Talento Humano	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2024-02-02	2024-02-02	Memorando Nro. EPN-DTH-2024-0377, de 2 de febrero de 2024 y adjuntos.
		Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-09-08	2023-09-08	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-4358-M, de 8 de septiembre de 2023.
		Directora de Talento Humano	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2024-03-08	2024-03-08	Memorando Nro. EPN-DTH-2024-1291-M, de 8 de marzo de 2024.

16. Dispondrá a los servidores a cargo del control de asistencia de personal, que, de manera periódica, monitoreen el sistema de asistencia institucional, reporten a través de informes los atrasos, permisos no registrados e inasistencias injustificadas, con el propósito de tomar medidas correctivas y de ser el caso aplicará la normativa que corresponda.	A la Directora de Talento Humano	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Rectora	Disponer ala Directora de Talento Humano, el cumplimiento de esta recomendación.	2023-01-17	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2023-0046-M, de 17 de enero de 2023.
		Directora de Talento Humano	Disponer al Especialista de Talento Humano 3 y al Especialista de Tecnología de la Información y Comunicaciones 1, dar cumplimiento de manera inmediata y con el carácter de obligatorio a esta recomendación.	2023-01-19	2023-01-19	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-0245-M, de 19 de enero de 2023.
		Directora de Talento Humano	Solicitar a la Directora de Comunicación, emitir un comunicado dirigido al personal de la Escuela Politécnica Nacional a nombre de la Dirección de Talento Humano sobre la obligatoriedad del registro de asistencia.	2023-03-15	2023-03-15	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-1482-M, de 15 de marzo de 2023.
		Rectora	Solicitar a la Directora de	2023-03-21	2023-03-21	Memorando Nro. EPN-R-2023-

	Talento Humano informe sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.			0154-M, de 21 de marzo de 2023.
Especialista de Talento Humano 3	Informar a la Directora de Talento Humano sobre el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-03-23	2023-03-23	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-1578-M, de 23 de marzo de 2023.
Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-04-06	2023-04-06	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-1792-M, de 6 de abril de 2023.
Directora de Talento Humano	Disponer al Especialista de Talento Humano 3 y al Especialista de Tecnología de la Información y Comunicaciones 1, dar cumplimiento de manera inmediata y con el carácter de obligatorio a esta recomendación.	2023-05-05	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-2352-M, de 5 de mayo de 2023.
Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-06-09	2023-06-09	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-3282-M, de 9 de junio de 2023.
Delegada de Seguimiento de Recomendaciones	Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-08-08	2023-08-08	Acta de reunión de 8 de agosto de 2023
Delegada de Seguimiento de Recomendaciones	Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-08-09	2023-08-09	Acta de reunión de 9 de agosto de 2023.
Delegada de Seguimiento de Recomendaciones	Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-08-15	2023-08-15	Acta de reunión de 15 de agosto de 2023.
Responsable de Remuneraciones y control de asistencia	Informar a la Directora de Talento Humano sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación	2023-08-15	2023-08-15	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-4048-M, de 15 de agosto de 2023.
Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-09-08	2023-09-08	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-4358-M, de 8 de septiembre de 2023.
Delegada de Seguimiento de Recomendaciones	Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-09-18	2023-09-18	Acta de reunión de 18 de septiembre de 2023.
Responsable de	Dar cumplimiento a la	2023-10-04	2023-10-04	Memorando Nro. EPN-DTH-

		Remuneraciones y control de asistencia	recomendación, mediante la presentación mensual de un informe de asistencia de los atrasos, permisos no registrados e inasistencias injustificadas del personal de la Escuela Politécnica Nacional.			2023-4817-M, de 4 de octubre de 2023, (Informe de asistencia, comunicaciones).
		Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre el avance al cumplimiento de la presente recomendación.	2023-10-05	2023-10-05	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-4837-M, de 5 de Octubre de 2023.
		Rector	Recordar el cumplimiento de las recomendaciones de los informes aprobados por la Contraloría General del Estado.	2023-12-21	2023-12-21	Circular Nro. EPN-R-2023-0008-C, de 21 de diciembre de 2023.
		Directora de Talento Humano	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2024-02-02	2024-02-02	Memorando Nro. EPN-DTH-2024-0377-M, de 2 de febrero de 2024.
		Directora de Talento Humano	Mediante Memorando Nro. EPN-DTH-2024-2037-M de 10 de mayo de 2024 la Mgs. Augusta Maribel Jácome Lastra, DIRECTORA DE TALENTO HUMANO, informa que mediante Memorando Nro. EPN-DTH-2024-1707-M de 12 de abril de 2024 se dispuso realizar controles aleatorios de mínimo 5 facultades o direcciones, esto por la carga laboral existente.	2024-05-10	2024-05-10	Memorando Nro. EPN-DTH-2024-2037-M de 10 de mayo de 2024 y anexo
		Directora de Talento Humano	Mediante memorando Nro. EPN-DTH-2024-2561-M de 13 de junio de 2024 la Directora de Talento Humano, remite el memorando No. EPN-DTH-2024-2523-M de 11 de junio de 2024 suscrito por David Cevallos, en el cual se informa que remitió el informe con las novedades encontradas en el sistema Full time.	2024-06-13	2024-06-13	Memorando Nro. EPN-DTH-2024-2561-M de 13 de junio de 2024 y anexos
17. Dispondrá al personal de la Dirección de Talento Humano a cargo del sistema "FULLTIME", valide la información presentada en consultas y reportes, y genere un	A la Directora de Talento Humano	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN

informe respecto a la consistencia de la información registrada y obtenida en los reportes, así como presente de manera sustentada y técnica, las propuestas que correspondan para su aplicación.

Rectora	Disponer el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-01-17	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2023-046-M, de 17 de enero de 2023.
Directora de Talento Humano	Disponer al Especialista de Talento Humano 3 y el Especialista de tecnología de la Información y Comunicaciones 1 dar cumplimiento de manera inmediata y con el carácter de obligatorio a esta recomendación.	2023-01-19	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-0245-M, de 19 de enero de 2023.
Rectora	Solicitar a la Directora de Talento Humano informe sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-03-21	2023-03-21	Memorando Nro. EPN-R-2023-0154-M, de 21 de marzo de 2023.
Especialista de Talento Humano 3	Informar sobre el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-03-23	2023-03-23	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-1578-M, de 23 de marzo de 2023.
Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-04-06	2023-04-06	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-1792-M, de 6 de abril de 2023.
Director de Talento Humano, Encargado	Informar a la Rectora sobre el funcionamiento del sistema FULL-TIME	2023-04-18	2023-04-18	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-1909-M, de 18 de abril de 2023.
Directora de Talento Humano	Disponer al Especialista de Talento Humano 3 y el Especialista de tecnología de la Información y Comunicaciones 1 dar cumplimiento de manera inmediata y con el carácter de obligatorio a esta recomendación.	2023-05-05	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-2352-M, de 5 de mayo de 2023.
Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-06-09	2023-06-09	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-3282-M, de 9 de junio de 2023.
Delegada de Seguimiento de Recomendaciones	Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-08-08	2023-08-08	Acta de reunión de 8 de agosto de 2023.
Delegada de Seguimiento de Recomendaciones	Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-08-09	2023-08-09	Acta de reunión de 9 de agosto de 2023.
Delegada de Seguimiento de	Dar seguimiento a las acciones para el	2023-08-15	2023-08-15	Acta de reunión de 15 de agosto de 2023.

Recomendaciones	cumplimiento de las recomendaciones.			
Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-09-08	2023-09-08	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-4358-M, de 8 de septiembre de 2023.
Delegada de Seguimiento de Recomendaciones	Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-09-18	2023-09-18	Acta de reunión de 18 de septiembre de 2023.
Responsable de Nómina y Control de Asistencia	Informar a la Directora de Talento Humano sobre las acciones realizadas para dar cumplimiento a la presente recomendación.	2023-10-04	2023-10-04	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-4817-M
Directora de Talento Humano	Informar a la Rectora sobre el avance al cumplimiento de la presente recomendación.	2023-10-05	2023-10-05	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-4837-M, de 5 de octubre de 2023.
Rector	Recordar el cumplimiento de las recomendaciones de los informes aprobados por la Contraloría General del Estado.	2023-12-21	2023-12-31	Circular Nro. EPN-R-2023-0008-C, de 21 de diciembre de 2023.
Directora de Talento Humano	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2024-02-02	2024-02-02	Memorando Nro. EPN-DTH-2024-0377-M, de 2 de febrero de 2024
Responsable de Remuneraciones y control de asistencia	Informar a la Directora de Talento Humano sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-08-15	2023-08-15	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-4048-M, de 15 de agosto de 2023.
Responsable de Nómina y Control de Asistencia	Informar a la Directora de Talento Humano sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-08-15	2023-08-15	Memorando Nro. EPN-DTH-2023-4048-M, de 15 de agosto de 2023
Directora de Talento Humano	Mediante Memorando Nro. EPN-DTH-2024-2037-M de 10 de mayo de 2024 la Mgs. Augusta Maribel Jácome Lastra, DIRECTORA DE TALENTO HUMANO, informa que mediante memorando N° EPN-DTH-2023-1909-M del 18 de abril de 2023, esta Dirección puso en conocimiento de la señora Rectora el informe emitido	2024-05-10	2024-05-10	Memorando Nro. EPN-DTH-2024-2037-M de 10 de mayo de 2024 y anexo

			<p>por la Ingeniera María Elena Tirira Arévalo, Especialista en Tecnologías de la Información y Comunicaciones 1, respecto al funcionamiento del sistema Full-Time.</p>			
		<p>Directora de Talento Humano</p>	<p>Mediante memorando Nro. EPN-DTH-2024-2561-M de 13 de junio de 2024 la Directora de Talento Humano informa que mediante memorando N° EPN-DTH-2023-1909-M del 18 de abril de 2023, esta Dirección puso en conocimiento de la señora Rectora el informe emitido por la Ingeniera María Elena Tirira Arévalo, Especialista en Tecnologías de la Información y Comunicaciones 1, respecto al funcionamiento del sistema Full-Time.</p>	<p>2024-06-13</p>	<p>2024-06-13</p>	<p>Memorando Nro. EPN-DTH-2024-2561-M de 13 de junio de 2024 y anexos</p>