



PLAN DE ACCIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CGE

ENTIDAD:	ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL	FECHA GENERACIÓN:	2024-07-02
INFORME:	DNA2-0039-2024	USUARIO:	CARRANZA ROMO MONICA PATRICIA
ALCANCE:	al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa DNA2-0083-2021, DNA2-0020-2022, DNA2-0044-2022, DNA2-0070-2022 y DNA2-0093-2022, aprobados por la Contraloría General del Estado		
PERIODO EXAMINADO:	DESDE: 2021-07-01 HASTA: 2023-12-31		

RECOMENDACIÓN	CARGO RESPONSABLE	EJECUTORES CON DISPOSICIÓN				
		EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
1. Dispondrá y supervisará que el responsable del seguimiento de recomendaciones, quien mantiene el "usuario administrador", del módulo facilitador denominado "Registro Cumplimiento de Recomendaciones", de la Contraloría General del Estado, coordine con las áreas que deben aplicar las recomendaciones determinadas como incumplidas, cumplidas parcialmente y no aplicables en el período examinado, la designación de servidores como "usuario operador(es)", para el registro de las acciones correctivas a implementarse para su cumplimiento y los medios de verificación que comprueben su ejecución; y, monitoree la implementación en los tiempos establecidos, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las mismas y mejorar la gestión institucional.	Al Rector	Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0526-M de 25 de junio de 2024, la Rectora de la EPN, Dispuso a la Abg. Mónica Carranza, que Coordine con las áreas que deben aplicar las recomendaciones determinadas como incumplidas, cumplidas parcialmente y no aplicables en el período examinado, la designación de servidores como "usuario operador(es)", para el registro de las acciones correctivas a implementarse para su cumplimiento y los medios de verificación que comprueben su ejecución; y, monitoree la implementación en los tiempos establecidos, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las mismas y mejorar la	2024-06-25	2024-06-25	memorando Nro. EPN-R-2024-0526-M de 25 de junio de 2024

			gestión institucional.			
--	--	--	------------------------	--	--	--