



PLAN DE ACCIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CGE

ENTIDAD:	ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL	FECHA GENERACIÓN:	2024-07-15
INFORME:	DNA2-0002-2024	USUARIO:	CARRANZA ROMO MONICA PATRICIA
ALCANCE:	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		
PERIODO EXAMINADO:	DESDE: 2018-01-01 HASTA: 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.			
		Vicerrector de Investigación Innovación y Vinculación	Mediante memorando Nro. EPN-VIIV-2024-1407-M de 05 de julio de 2024, el Vicerrector de Investigación Innovación y Vinculación, el Acta entrega recepción definitiva de una compra de bienes en el cual se establece el cobro de multas y remite la hoja de control previo donde se verifica el cobro de multas.	2024-07-05	2024-07-05	Memorando Nro. EPN-VIIV-2024-1407-M de 05 de julio de 2024

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	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		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	2024-06-04	2024-06-04	Memorando Nro. EPN-VIIV-2024-1101-M de 04 de junio de 2024 y anexos

			definitiva del contrato No. UGIPS-2023-004 del proceso No. SIE-UGIPS-002-2023 en el que se evidencia el cumplimiento de objeto contractual.			
		Vicerrector de Investigación, Innovación y Vinculación	Mediante memorando Nro. EPN-VIIV-2024-1407-M de 05 de julio de 2024, el Vicerrector de Investigación Innovación y Vinculación, el Acta entrega recepción definitiva de una compra de bienes en el cual se establece que los bienes recibidos cumplen con el objeto contractual.	2024-07-05	2024-07-05	Memorando Nro. EPN-VIIV-2024-1407-M de 05 de julio de 2024