



PLAN DE ACCIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CGE

ENTIDAD:	ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL	FECHA GENERACIÓN:	2024-07-19
INFORME:	DNA2-0046-2022	USUARIO:	CARRANZA ROMO MONICA PATRICIA
ALCANCE:	al proceso de regulación y aprobación de las construcciones del predio 130800, perteneciente a la EPN; a las fases preparatoria, precontractual, ejecución, fiscalización, liquidación, recepción y uso de los contratos 043-2017-PCP y su complementario; y, 011-2018-PCP y su modificatorio, suscritos por la ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL y entidades relacionadas		
PERIODO EXAMINADO:	DESDE: 2017-01-01 HASTA: 2022-01-21		

RECOMENDACIÓN	CARGO RESPONSABLE	EJECUTORES CON DISPOSICIÓN				
		EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
1. Dispondrá al Director/a Administrativo, verifique que los documentos preparatorios y precontractuales, se encuentren alineados con la modalidad de contratación y necesidad institucional, ya sea a través de la ejecución de obras o adquisición de bienes y servicios; y, con sujeción a los modelos y formatos oficiales, a fin de garantizar la participación de proveedores relacionados con el objeto contractual que permita obtener mejores condiciones técnicas para la institución.	Al Rector/a	Rectora	Disponer que verifique que los documentos preparatorios y precontractuales, se encuentren alineados con la modalidad de contratación y necesidad institucional, ya sea a través de la ejecución de obras o adquisiciones de bienes y servicios; y, con sujeción a los modelos y formatos oficiales, a fin de garantizar la participación de proveedores relacionados con el objeto contractual que permita obtener mejores condiciones técnicas para la institución.	2022-07-20	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2022-0356-M, de 20 de julio de 2022
		Director Administrativo	Solicitar al personal de la Dirección Administrativa verificar que los documentos preparatorios y precontractuales, se encuentren alineados con la modalidad de	2022-08-03	2022-08-03	Memorando Nro. EPN-DA-2022-3485-M, de 3 de agosto de 2022.

			contratación y necesidad institucional, ya sea a través de la ejecución de obras o adquisición de bienes y servicios.			
		Director Administrativo	Informar sobre acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación, socializar formatos de estudio de mercado, informe de necesidad, términos de referencia, catálogo electrónico, ínfima cuantía, producción nacional, régimen especial y subasta inversa electrónica; formatos de especificaciones técnicas y términos de referencia de Menor Cuantía, Cotización y Licitación de Obras y Servicios; y Consultoría Directa y Lista Corta	2022-12-23	2022-12-23	Memorando Nro. EPN-DA-2022-0039-MI, de 23 de diciembre de 2022; Memorando Nro. EPN-DA-2022-4122-M, de 8 de septiembre de 2022; Memorando EPN-DA-2022-4554-M, de 28 de septiembre de 2022.
		Director Administrativo	Difundir los formatos para Subasta Inversa Electrónica, Régimen Especial, Ínfima Cuantía y Catálogo Electrónico en cumplimiento a la presente recomendación.	2023-10-31	2023-10-31	Memorando Nro. EPN-DA-2023-7551-M, de 31 de Octubre de 2023
		Directora Administrativa	Informar a la Rectora que se socializaron los formatos para cada proceso en septiembre 2022, evidencias enviadas en Memorando Nro. EPN-DA-2022-0039-MI de 23 de diciembre de 2022	2023-04-05	2023-04-05	Memorando Nro. EPN-DA-2023-1921-M, de 5 de abril de 2023.
		Directora Administrativa	Informar a la Rectora que se socializaron los formatos para cada proceso en septiembre 2022, evidencias enviadas en Memorando Nro. EPN-DA-2022-0039-MI de 23 de diciembre de 2022 e informado con memorando Nro. EPN-DA-2023-1921-M	2023-05-10	2023-05-10	Memorando Nro. EPN-DA-2023-2762-M, de 10 de mayo de 2023.
		Director Administrativo	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-06-05	2023-06-05	Memorando Nro. EPN-DA-2023-3459-M, de 5 de junio de 2023.

Director Administrativo	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-07-05	2023-07-05	Memorando Nro. EPN-DA-2023-4217-M, de 5 de julio de 2023.
Director Administrativo	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-11-27	2023-11-27	Memorando Nro. EPN-DA-2023-8373-M, de 27 de noviembre de 2023.
Director Administrativo	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación.	2024-01-08	2024-01-08	Memorando Nro. EPN-DA-2024-0071-M.
Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0466-M de 31 de mayo de 2024, el Rector de la Escuela Politécnica Nacional, solicitó a la Dirección Administrativa 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 implementada y las fuentes de verificación respectivas de todas las recomendaciones que mantiene la Dirección Administrativa.	2024-05-31	2024-05-31	Memorando Nro. EPN-R-2024-0466-M de 31 de mayo de 2024
Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-2550-M de 05 de junio de 2024 el Director Administrativo, remite el oficios circulares con los cuales se emiten lineamientos	2024-06-05	2024-06-05	Memorando Nro. EPN-DA-2024-2550-M de 05 de junio de 2024 y anexos
Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-3118-M de 05 de julio de 2024, el Director Administrativo remite la matriz de seguimiento con el detalle de las acciones realizadas para implementar las recomendaciones y manifiesta que: "Solicitud de Requerimientos para Reforma del Plan Anual de Contratación - PAC 2024 de la EPN; y, formatos actualizados de los	2024-07-05	2024-07-05	Memorando Nro. EPN-DA-2024-3118-M de 05 de julio de 2024 y anexos

			diversos procedimientos de contratación pública. Disposición respecto a la información pública de pagos. "																	
<p>1. Dispondrá a las unidades requirentes que elaboren el presupuesto referencial incluyendo el análisis de precios considerando los parámetros establecidos para el efecto, los cuales estarán relacionados con el objeto de la contratación, a fin de garantizar que los valores establecidos se encuentren acorde con los precios del mercado a la fecha de adquisición y ofrezcan las mejores condiciones técnicas y económicas para la entidad</p>	<p>A la Rector/a</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="965 213 1234 284">EJECUTOR</th> <th data-bbox="1234 213 1536 284">ACCIÓN - ACTIVIDAD</th> <th data-bbox="1536 213 1688 284">F. INICIO SUGERIDA</th> <th data-bbox="1688 213 1841 284">F. FINAL SUGERIDA</th> <th data-bbox="1841 213 2181 284">MEDIO VERIFICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="965 284 1234 783">Rectora</td> <td data-bbox="1234 284 1536 783">Disponer a las unidades requirentes, elaboren el presupuesto referencial incluyendo el análisis de precios considerando los parámetros establecidos para el efecto, los cuales estarán relacionados con el objeto de la contratación, a fin de garantizar que los valores establecidos se encuentren acorde con los precios del mercado a la fecha de adquisición y ofrezcan las mejores condiciones técnicas y económicas para la entidad.</td> <td data-bbox="1536 284 1688 783">2022-07-25</td> <td data-bbox="1688 284 1841 783">2023-12-31</td> <td data-bbox="1841 284 2181 783">Circular Nro. EPN-R-2022-0006-C, de 25 de julio de 2022.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="965 783 1234 1554">Director de Planificación</td> <td data-bbox="1234 783 1536 1554">Disponer a los Responsables de Fiscalización de la Dirección de Planificación que para la construcción del presupuesto referencial se debe considerar la última información generada por la Cámara de la Industria de la Construcción, y en caso de no disponer la información requerida esta se generará mediante análisis de precios unitarios con proformas actualizadas, por parte de los técnicos responsables de la etapa preparatoria de acuerdo a la normativa establecida; además de solicitar que en el caso de generar el análisis de precios unitarios - APUs y obtener el presupuesto referencial mediante el sistema INTERPRO, se generen los reportes directo desde el</td> <td data-bbox="1536 783 1688 1554">2022-10-19</td> <td data-bbox="1688 783 1841 1554">2023-12-31</td> <td data-bbox="1841 783 2181 1554">Circular Nro. EPN-DP-2022-0010-C, de 19 de octubre de 2022.</td> </tr> </tbody> </table>	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN	Rectora	Disponer a las unidades requirentes, elaboren el presupuesto referencial incluyendo el análisis de precios considerando los parámetros establecidos para el efecto, los cuales estarán relacionados con el objeto de la contratación, a fin de garantizar que los valores establecidos se encuentren acorde con los precios del mercado a la fecha de adquisición y ofrezcan las mejores condiciones técnicas y económicas para la entidad.	2022-07-25	2023-12-31	Circular Nro. EPN-R-2022-0006-C, de 25 de julio de 2022.	Director de Planificación	Disponer a los Responsables de Fiscalización de la Dirección de Planificación que para la construcción del presupuesto referencial se debe considerar la última información generada por la Cámara de la Industria de la Construcción, y en caso de no disponer la información requerida esta se generará mediante análisis de precios unitarios con proformas actualizadas, por parte de los técnicos responsables de la etapa preparatoria de acuerdo a la normativa establecida; además de solicitar que en el caso de generar el análisis de precios unitarios - APUs y obtener el presupuesto referencial mediante el sistema INTERPRO, se generen los reportes directo desde el	2022-10-19	2023-12-31	Circular Nro. EPN-DP-2022-0010-C, de 19 de octubre de 2022.			
EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN																
Rectora	Disponer a las unidades requirentes, elaboren el presupuesto referencial incluyendo el análisis de precios considerando los parámetros establecidos para el efecto, los cuales estarán relacionados con el objeto de la contratación, a fin de garantizar que los valores establecidos se encuentren acorde con los precios del mercado a la fecha de adquisición y ofrezcan las mejores condiciones técnicas y económicas para la entidad.	2022-07-25	2023-12-31	Circular Nro. EPN-R-2022-0006-C, de 25 de julio de 2022.																
Director de Planificación	Disponer a los Responsables de Fiscalización de la Dirección de Planificación que para la construcción del presupuesto referencial se debe considerar la última información generada por la Cámara de la Industria de la Construcción, y en caso de no disponer la información requerida esta se generará mediante análisis de precios unitarios con proformas actualizadas, por parte de los técnicos responsables de la etapa preparatoria de acuerdo a la normativa establecida; además de solicitar que en el caso de generar el análisis de precios unitarios - APUs y obtener el presupuesto referencial mediante el sistema INTERPRO, se generen los reportes directo desde el	2022-10-19	2023-12-31	Circular Nro. EPN-DP-2022-0010-C, de 19 de octubre de 2022.																

	sistema y se remitan los mismos en el expediente de los procesos sin ser tabulados en Microsoft excel, esto con el objetivo de evitar errores involuntarios y humanos.			
Directora Administrativa	Informar el cumplimiento a la presente recomendación, adjunta un estudio de mercado.	2022-12-23	2022-12-23	Memorando Nro. EPN-DA-2022-0040-MI, de 23 de diciembre de 2022.
Directora Administrativa	Informar el seguimiento al cumplimiento de la presente recomendación, adjunta dos estudios de mercado.	2023-04-05	2023-04-05	Memorando Nro. EPN-DA-2023-1921-M, de 5 de abril de 2023
Director Administrativo	Informar el seguimiento al cumplimiento de la presente recomendación, adjunta estudio de mercado.	2023-06-05	2023-06-05	Memorando Nro. EPN-DA-2023-3459-M y estudio de mercado
Director Administrativo	Informar el seguimiento al cumplimiento de la presente recomendación, adjunta estudio de mercado	2023-09-13	2023-09-13	Memorando Nro. EPN-DA-2023-6103-M
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas en relación a esta recomendación.	2022-11-04	2022-11-04	Memorando Nro. EPN-DP-2022-2293-M, de 4 de noviembre de 2022.
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas en relación a esta recomendación.	2022-12-06	2022-12-06	Memorando Nro. EPN-DP-2022-2514-M, de 6 de diciembre de 2022.
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-01-09	2023-01-09	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0013-M, de 9 de enero de 2023.
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-02-09	2023-02-09	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0319-M, de 9 de febrero de 2023
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-03-10	2023-03-10	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0482-M, de 10 de marzo de 2023.
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-04-19	2023-04-19	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0758-M, de 19 de abril de 2023.
Directora Administrativa	Informar a la Rectora sobre	2023-05-10	2023-05-10	Memorando Nro. EPN-DA-

	las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.			2023-2762-M, de 10 de mayo de 2023
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-05-12	2023-05-12	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0947-M, de 12 de mayo de 2023.
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-06-15	2023-06-15	Memorando Nro. EPN-DP-2023-1179-M, de 15 de junio de 2023.
Director Administrativo	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-07-05	2023-07-05	Memorando Nro. EPN-DA-2023-4217-M, de 5 de julio de 2023.
Director Administrativo	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-10-31	2023-10-31	Memorando Nro. EPN-DA-2023-7549-M, de 31 de octubre de 2023.
Director Administrativo	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-11-27	2023-11-27	Memorando Nro. EPN-DA-2023-8373-M, de 27 de noviembre de 2023.
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-07-12	2023-07-12	Memorando Nro. EPN-DP-2023-1394-M, de 12 de julio de 2023
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-11-09	2023-11-09	Memorando Nro. EPN-DP-2023-2273-M, de 9 de noviembre de 2023
Directora de Planificación	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-12-26	2023-12-26	Memorando Nro. EPN-DP-2023-2533-M, de 26 de diciembre de 2023.
Director Administrativo	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2024-01-08	2024-01-08	Memorando Nro. EPN-DA-2024-0071-M, de 8 de enero de 2024.
Directora de Planificación	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2024-02-07	2024-02-07	Memorando Nro. EPN-DP-2024-0255-M, de 7 de febrero de 2024.
Directora de Planificación	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2024-03-13	2024-03-13	Memorando Nro. EPN-DP-2024-0509-M, de 13 de marzo de 2024.
Dirección de Planificación	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el	2024-04-05	2024-04-05	Memorando Nro. EPN-DP-2024-0702-M, de 05 de abril de

			cumplimiento de esta recomendación.			2024
		Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0466-M de 31 de mayo de 2024, el Rector de la Escuela Politécnica Nacional, solicitó a la Dirección Administrativa 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 implementada y las fuentes de verificación respectivas de todas las recomendaciones que mantiene la Dirección Administrativa.	2024-05-31	2024-05-31	Memorando Nro. EPN-R-2024-0466-M de 31 de mayo de 2024
		Directora de Planificación	Mediante memorando Nro. EPN-DP-2024-1238-M de 04 de junio de 2024, la Directora de Planificación remite la matriz de seguimiento en el cual informa "Al momento el equipo de la gestión infraestructura, se encuentra elaborado los nuevos procesos de contratación en los cuales se está realizando el análisis de precios unitarios con proformas actualizadas".	2024-06-04	2024-06-04	Memorando Nro. EPN-DP-2024-1238-M de 04 de junio de 2024
		Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-2550-M de 05 de junio de 2024 el Director Administrativo, remite el oficio circular EPN-DA-2024-0008-C, en el cual manifiesta: "operadores en el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador –SOCE- de la Dirección Administrativa, para la correcta tramitación y ejecución de los procedimientos sometidos a la LOSNCP, su reglamento, normativa	2024-06-05	2024-06-05	Memorando Nro. EPN-DA-2024-2550-M de 05 de junio de 2024 y anexos

			secundaria y demás resoluciones emitidas por el SERCOP, la constatación y verificación..."			
		Directora de Planificación	Mediante memorando Nro. EPN-DP-2024-1518-M de 03 de julio de 2024, la Directora de Planificación remite la matriz de seguimiento en el cual informa lo siguiente: "Se cuenta con una base de rubros para toda la gestión de infraestructura construida en relación a los precios actualizados de materiales, mano de obra y equipos con la finalidad de estandarizar los precios unitarios referenciales para cada uno de los nuevos procesos, la cual esta trabajada en el sistema INTERPRO".	2024-07-03	2024-07-03	Memorando Nro. EPN-DP-2024-1518-M de 03 de julio de 2024
		Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-3118-M de 05 de julio de 2024, el Director Administrativo remite la matriz de seguimiento con el detalle de las acciones realizadas para implementar las recomendaciones y manifiesta que: "En el mes de junio de 2024, no se reporta emisión de disposiciones".	2024-07-05	2024-07-05	Memorando Nro. EPN-DA-2024-3118-M de 05 de julio de 2024 y anexos

2. Dispondrá al Director/a Administrativo/a, supervise que la comisión técnica, en la calificación de ofertas, verifique los requisitos y documentos presentados por los participantes, a fin de garantizar que la adjudicación de los contratos se realice a quienes cumplan con las mejores condiciones técnicas, financieras y legales para la entidad.	A la Rector/a	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Rectora	Disponer al Director Administrativo para que supervise que la comisión técnica, en la calificación de ofertas, verifique los requisitos y documentos presentados por los participantes, a fin de garantizar que la adjudicación de los contratos se realice a quienes cumplan con las	2022-07-20	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2022-0352-M, de 20 de julio de 2022

	mejores condiciones técnicas, financieras y legales para la entidad.			
Director de Planificación	Solicitar al personal de la Dirección Administrativa, supervisar que la comisión técnica, en la calificación de ofertas, verifique los requisitos y documentos presentados por los participantes, a fin de garantizar que la adjudicación de los contratos se realice a quienes cumplan con las mejores condiciones técnicas financieras y legales para la entidad.	2022-08-03	2022-08-03	Memorando Nro. EPN-DA-2022-3484-M, del 03 de agosto de 2022.
Directora Administrativa	Informar sobre cumplimiento de la recomendación, adjunta acta de calificación.	2022-12-23	2022-12-23	Memorando Nro. EPN-DA-2022-0041-M y acta de calificación
Directora Administrativa	Informar sobre el cumplimiento de la recomendación, adjunta acta	2023-04-05	2023-04-05	Memorando Nro. EPN-DA-2023-1921-M
Director Administrativo	Informar sobre el cumplimiento de recomendación, adjunta acta de calificación.	2023-06-05	2023-06-05	Memorando Nro. EPN-DA-2023-3459-M
Directora Administrativa	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-05-10	2023-05-10	Memorando Nro. EPN-DA-2023-2762-M, de 10 de mayo de 2023.
Director Administrativo	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-07-05	2023-07-05	Memorando Nro. EPN-DA-2023-4217-M, de 5 de julio de 2023.
Director Administrativo	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-09-13	2023-09-13	Memorando Nro. EPN-DA-2023-6103-M, de 13 de septiembre de 2023.
Director Administrativo	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-10-31	2023-10-31	Memorando Nro. EPN-DA-2023-7549-M, de 31 de octubre de 2023.
Director Administrativo	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-11-27	2023-11-27	Memorando Nro. EPN-DA-2023-8373-M

		Director Administrativo	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2024-01-08	2024-01-08	Memorando Nro. EPN-DA-2024-0071-M, de 8 de enero de 2024.
		Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0466-M de 31 de mayo de 2024, el Rector de la Escuela Politécnica Nacional, solicitó a la Dirección Administrativa 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 implementada y las fuentes de verificación respectivas de todas las recomendaciones que mantiene la Dirección Administrativa.	2024-05-31	2024-05-31	Memorando Nro. EPN-R-2024-0466-M de 31 de mayo de 2024
		Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-2550-M de 05 de junio de 2024, el Director Administrativo remite la matriz de seguimiento a recomendaciones en la que indica: "En el mes de mayo, las comisiones técnicas no han procedido con adjudicaciones"	2024-06-05	2024-06-05	Memorando Nro. EPN-DA-2024-2550-M de 05 de junio de 2024 y anexos
		Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-3118-M de 05 de julio de 2024, el Director Administrativo remite la matriz de seguimiento con el detalle de las acciones realizadas para implementar las recomendaciones y manifiesta que: "En el mes de junio de 2024, no se reporta emisión de disposiciones".	2024-07-05	2024-07-05	Memorando Nro. EPN-DA-2024-3118-M de 05 de julio de 2024 y anexos
3. Dispondrá al Director de Planificación, gestione ante los órganos municipales, la obtención de las licencias metropolitanas urbanísticas y "Permiso de ocupación", correspondientes a las obras de readecuación en el predio 1285212, denominado "CLUB SANTA FE", a fin de regularizar la edificación y obtener la autorización del cuerpo	Al Rector/a	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Rectora	Disponer al Director de Planificación, gestione ante los órganos municipales, la	2022-07-20	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2022-0353-M, de 20 de julio de 2022.

de bomberos con relación al sistema de prevención de incendios y minimizar los riesgos asociados al uso de las instalaciones.

	obtención de las licencias metropolitanas urbanísticas y "Permiso de ocupación" correspondientes a las obras de readecuación en el predio 1285212, denominado "CLUB SANTA FE", a fin de regularizar la edificación y obtener la autorización del cuerpo de bomberos con relación al sistema de prevención de incendios y minimizar los riesgos asociados al uso de las instalaciones.			
Director de Planificación	Informar sobre las gestiones realizadas en relación al cumplimiento de esta recomendación	2022-09-30	2022-09-30	Memorando Nro. EPN-DP-2022-1967-M, de 30 de septiembre de 2022.
Asistente CEC	Informar por correo electrónico visita de los bomberos y adjunta informe	2023-09-15	2023-09-15	Correo electrónico e informe del Cuerpo de Bomberos.
Rectora	Solicitar al Director de Planificación las acciones realizadas y pendientes sobre el cumplimiento de esta recomendación	2023-11-17	2023-11-17	Memorando Nro. EPN-R-2023-0595-M
Rectora	Insistir sobre el pedido de información de las acciones realizadas y pendientes sobre el cumplimiento de esta recomendación.	2023-12-04	2023-12-04	Memorando Nro. EPN-R-2023-0622-M, de 4 de diciembre de 2023.
Director de Planificación	Informar sobre las acciones realizadas en relación al cumplimiento de esta recomendación	2023-12-14	2023-12-14	Memorando Nro. EPN-DP-2023-2488-M
Directora de Planificación Encargada	Informar sobre las acciones realizadas en relación al cumplimiento de esta recomendación.	2023-12-26	2023-12-26	Memorando Nro. EPN-DP-2023-2533-M
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas sobre esta recomendación.	2022-11-04	2022-11-04	Memorando Nro. EPN-DP-2022-2293-M, de 4 de noviembre de 2022.
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas sobre esta recomendación.	2022-12-06	2022-12-06	Memorando Nro. EPN-DP-2022-2514-M, de 6 de diciembre de 2022.
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas sobre esta recomendación.	2023-01-09	2023-01-09	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0013-M, de 9 de enero de 2023.

Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas sobre esta recomendación.	2023-02-09	2023-02-09	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0319-M, de 9 de febrero de 2023.
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas sobre esta recomendación.	2023-03-10	2023-03-10	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0482-M, de 10 de marzo de 2023.
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas sobre esta recomendación.	2023-04-19	2023-04-19	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0758-M
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas sobre esta recomendación.	2023-05-12	2023-05-12	Memorando EPN-DP-2023-0947-M, de 12 de mayo de 2023.
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas sobre esta recomendación.	2023-06-15	2023-06-15	Memorando EPN-DP-2023-1179-M, de 15 de junio de 2023.
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas sobre esta recomendación.	2023-07-12	2023-07-12	Memorando Nro. EPN-DP-2023-1394-M, de 12 de julio de 2023
Directora de Planificación	Informar al Rector sobre las acciones realizadas sobre esta recomendación.	2023-12-26	2023-12-26	Memorando Nro. EPN-DP-2023-2533-M, de 26 de diciembre de 2023.
Directora de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas sobre esta recomendación.	2024-02-07	2024-02-07	Memorando Nro. EPN-DP-2024-0255-M, de 7 de febrero de 2024
Directora de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas sobre esta recomendación.	2024-03-13	2024-03-13	Memorando Nro. EPN-DP-2024-0509-M, de 13 de marzo de 2024
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas sobre esta recomendación.	2024-04-05	2024-04-05	Memorando Nro. EPN-DP-2024-0702-M, de 05 de abril de 2024 y anexos
Directora de Planificación	Mediante memorando No. EPN-DP-2024-1072-M de 17 de mayo de 2024, la Directora de Planificación remite el memorando Nro. EPN-DP-2024-0694-M de 04 de abril de 2024 dirigido a la Dirección de Asesoría Jurídica en el cual se realizó una insistencia con la finalidad de conocer el estado del envío de la consulta al Municipio de Quito sobre la regularización de la construcción del predio El Bosque y conocer las gestiones que se han realizado desde la Dirección a su cargo.	2024-05-17	2024-05-17	Memorando No. EPN-DP-2024-1072-M de 17 de mayo de 2024 y anexos

		Directora de Planificación	Mediante memorando Nro. EPN-DP-2024-1238-M de 04 de junio de 2024, la Directora de Planificación informa que: "Con Memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0287-M de 05 de abril de 2024, la DAJ informó que se consultó a la Administración Zonal Mariscal Sucre del DMQ, indicando que se podría presentar la solicitud de la Regularización de Edificaciones existentes, a fin de que dicho requerimiento pueda ser colocado en una etapa de espera. - Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-0790-M de 19 de abril de 2024, la DP solicitó que, antes de iniciar cualquier gestión administrativa dentro de la EPN, para la obtención de la LMU 22, es necesario que se solicite de forma oficial a la Administración Zonal Norte (Eugenio Espejo), a la cual corresponde el predio de la sede "El Bosque", que se proporcione una copia certificada de la resolución de legalización del predio Nro. 1285212. - Con Memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0376-M, 06 de mayo de 2024, el director jurídico informó que el predio cuenta con la Resolución No.	2024-06-04	2024-06-04	Memorando Nro. EPN-DP-2024-1238-M de 04 de junio de 2024 y anexos
		Directora de Planificación	Mediante memorando Nro. EPN-DP-2024-1518-M de 03 de julio de 2024, la Directora de Planificación remite la matriz de seguimiento en el cual informa lo siguiente: "Con Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0317-M de 11 de junio de 2024, el CEC informó que en alcance al Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0274-	2024-07-03	2024-07-03	Memorando Nro. EPN-DP-2024-1518-M de 03 de julio de 2024

			M, con oficio No. CEC-EPN-DIR-2024-0055-ODIR, de 10 de junio de 2024, se ha procedido a remitir al Cuerpo de Bomberos de Quito, los estudios que fueron levantados para las adecuaciones de la sede El Bosque, para que esto sea revisado y se pueda obtener las observaciones necesarias previo a la implementación. Con Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0348-M de 25 de junio de 2024, el CEC informa que en alcance al memorando No. EPN-CEC-DIR-2024-0317-M, el Centro procedió a remitir al Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, los estudios que se tenían sobre el sistema contra incendios de la sede El Bosque. Mediante oficio Nro. CBDMQ-CIEE-2024-0074-O, del 20 de junio de 2024, el Ing.			
--	--	--	---	--	--	--

4. Dispondrá a las unidades requirentes que previo a la realización de un proceso de contratación se cuente con estudios completos y definitivos que incluya estudios de prefactibilidad y factibilidad, así como, los documentos habilitantes correspondientes, a fin de garantizar que se cumplan con el objetivo para el cual fueron diseñados, y precautelar el uso eficiente de los recursos.	Al Rector/a					
		EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Rectora	Disponer a las unidades requirentes que previo a la realización de un proceso de contratación se cuente con estudios completos y definitivos que incluya estudios de prefactibilidad y factibilidad, así como, los documentos habilitantes correspondientes, a fin de garantizar que se cumplan con el objetivo para el cual fueron diseñados, y precautelar el uso eficiente de recursos.	2022-07-25	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2022-0360-M, de 25 de julio de 2022
		Director de Planificación	Disponer a los Responsables de Fiscalización y de Planificación considerar en los documentos previos de la fase preparatoria para un	2022-11-01	2023-12-31	Circular Nro. EPN-DP-2022-0011-C, de 01 de noviembre de 2022.

		proceso de contratación adjuntar Informe de necesidad, términos de referencia - TDR o Especificaciones Técnicas, Presupuesto Referencial, Análisis de Precio Unitario - APUs, Fórmula Polinómica, Especificaciones Técnicas de los rubros, solicitud de certificación POA , Certificación POA, Documentación de respaldo que evidencia la necesidad, Planos Estudios completos y definitivos que incluyan (Estudios de prefactibilidad, factibilidad y viabilidad).			
	Directora Administrativa	Informar el cumplimiento de esta recomendación y adjunta documentación de respaldo	2023-04-05	2023-04-05	Memorando Nro. EPN-DA-2023-1921-M y adjuntos
	Director Administrativo	Informar el cumplimiento de esta recomendación y adjunta documentación de respaldo	2023-06-05	2023-06-05	Memorando Nro. EPN-DA-2023-3459-M y adjuntos
	Director Administrativo	Informar el cumplimiento de esta recomendación y adjunta documentación de respaldo	2023-09-13	2023-09-13	Memorando Nro. EPN-DA-2023-6103-M y adjuntos
	Director de Planificación	Informar a la rectora sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación.	2022-11-04	2022-11-04	Memorando Nro. EPN-DP-2022-2293-M, de 4 de noviembre de 2022.
	Director de Planificación	Informar a la rectora sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación.	2022-12-06	2022-12-06	Memorando Nro. EPN-DP-2022-2514-M, de 6 de diciembre de 2022.
	Directora Administrativa	Informar a la rectora sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación.	2022-12-23	2022-12-23	Memorando Nro. EPN-DA-2022-0042-MI, de 23 de diciembre de 2022.
	Director de Planificación	Informar a la rectora sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación.	2023-01-09	2023-01-09	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0013-M, de 9 de enero de 2023
	Director de Planificación	Informar a la rectora sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación.	2023-02-09	2023-02-09	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0319-M, de 9 de febrero de 2023

Director de Planificación	Informar a la rectora sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación.	2023-03-10	2023-03-10	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0482-M, de 10 de marzo de 2023.
Directora Administrativa	Informar a la rectora sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación.	2023-05-10	2023-05-10	Memorando Nro. EPN-DA-2023-2762-M, de 10 de mayo de 2023.
Director Administrativo	Informar a la rectora sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación.	2023-07-05	2023-07-05	Memorando Nro. EPN-DA-2023-4217-M, de 5 de julio de 2023
Director de Planificación	Informar a la rectora sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación.	2023-04-19	2023-04-19	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0758-M, de 19 de abril de 2023
Director de Planificación	Informar a la rectora sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación.	2023-05-12	2023-05-12	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0947-M, de 12 de mayo de 2023
Director de Planificación	Informar a la rectora sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación.	2023-06-15	2023-06-15	Memorando Nro. EPN-DP-2023-1179-M, de 15 de junio de 2023.
Director de Planificación	Informar a la rectora sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación.	2023-07-12	2023-07-12	Memorando Nro. EPN-DP-2023-1394-M, de 12 de julio e 2023
Director Administrativo	Informar a la rectora sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación.	2023-10-31	2023-10-31	Memorando Nro. EPN-DA-2023-7549-M, de 31 de octubre de 2023
Director de Planificación	Informar a la rectora sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación.	2023-11-09	2023-11-09	Memorando Nro. EPN-DA-2023-2273-M, de 9 de noviembre de 2023
Director Administrativo	Informar a la rectora sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación.	2023-11-27	2023-11-27	Memorando Nro. EPN-DA-2023-8373-M, de 27 de noviembre de 2023
Directora de Planificación	Informar al rector sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación.	2023-12-26	2023-12-26	Memorando Nro. EPN-DP-2023-2533-M, de 26 de diciembre de 2023.
Director Administrativo	Informar al rector sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación.	2024-01-08	2024-01-08	Memorando Nro. EPN-DA-2024-0071-M, de 8 de enero de 2024, adjuntos reportados en quipux anteriores.
Directora de Planificación	Informar al rector sobre las	2024-02-07	2024-02-07	Memorando Nro. EPN-DP-

	acciones realizadas en relación con esta recomendación.			2024-0255-M, de 7 de febrero de 2024.
Directora de Planificación	Informar al rector sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación.	2024-03-13	2024-03-13	Memorando Nro. EPN-DP-2024-0509-M, de 13 de marzo de 2024.
Director de Planificación	Enviar a la Delegada de Seguimiento de Recomendaciones informes de pre factibilidad y factibilidad como medios de verificación del cumplimiento a la recomendación No. 4.	2023-12-15	2023-12-15	Correo electrónico de 15 de diciembre de 2023 y adjuntos.
Dirección de Planificación	Informar al rector sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación.	2024-04-05	2024-04-05	Memorando Nro. EPN-DP-2024-0702-M, de 05 de abril de 2024
Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0466-M de 31 de mayo de 2024, el Rector de la Escuela Politécnica Nacional, solicitó a la Dirección Administrativa 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 implementada y las fuentes de verificación respectivas de todas las recomendaciones que mantiene la Dirección Administrativa.	2024-05-31	2024-05-31	Memorando Nro. EPN-R-2024-0466-M de 31 de mayo de 2024
Directora de Planificación	Mediante memorando Nro. EPN-DP-2024-1238-M de 04 de junio de 2024, la Directora de Planificación remite la matriz de seguimiento en el cual informa "Mediante Memorando Nro. EPN-DP-2024-0099-M de 25 de enero de 2024, se informó la disposición emitida por la máxima autoridad con Memorando Nro. EPN-R-2022-0360-M y, se actualizó la disposición	2024-06-04	2024-06-04	Memorando Nro. EPN-DP-2024-1238-M de 04 de junio de 2024

			referente a adjuntar en la documentación de la etapa preparatoria lo siguiente: informe de necesidad, términos de referencia o especificaciones técnicas, presupuesto referencial, análisis de precio unitario, fórmula polinómica, especificaciones técnicas de los rubros, solicitud de certificación POA, certificación POA, documentación de respaldo que evidencia la necesidad, planos, estudios completos y definitivos que incluyan: estudios de prefactibilidad, estudios de factibilidad e informe de viabilidad. Al momento el equipo de la gestión infraestructura, se encuentra elaborado los nuevos procesos de contratación en los cuales constan el informe de p			
		Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-2550-M de 05 de junio de 2024 el Director Administrativo, remite el oficio circular EPN-DA-2024-0008-C, en el cual operadores en el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador –SOCE- de la Dirección Administrativa, para la correcta tramitación y ejecución de los procedimientos sometidos a la LOSNCP, su reglamento, normativa secundaria y demás resoluciones emitidas por el SERCOP, la constatación y verificación...	2024-06-05	2024-06-05	Memorando Nro. EPN-DA-2024-2550-M de 05 de junio de 2024 y anexos
		Directora de Planificación	Mediante memorando Nro. EPN-DP-2024-1518-M de 03 de julio de 2024, la Directora de Planificación remite la matriz de seguimiento en el cual informa lo siguiente: "Al	2024-07-03	2024-07-03	Memorando Nro. EPN-DP-2024-1518-M de 03 de julio de 2024 y anexos

			momento el equipo de la gestión infraestructura, se encuentra elaborado los nuevos procesos de contratación en los cuales constan el informe de prefactibilidad y factibilidad, así como, los documentos habilitantes correspondientes; en este sentido, se remite como evidencia los expedientes de los nuevos procesos que se están realizando desde la gestión de infraestructura de la Dirección de Planificación: Adecuaciones para el Estadio Politécnico y Pista Atlética para la Escuela Politécnica Nacional" y "Adecuación del sistema de ventilación e instalación de cubierta para los talleres de mantenimiento de servicios generales de la Escuela Politécnica Nacional".			
		Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-3118-M de 05 de julio de 2024, el Director Administrativo remite la matriz de seguimiento con el detalle de las acciones realizadas para implementar las recomendaciones en esta recomendación no se reporta acción.	2024-07-05	2024-07-05	Memorando Nro. EPN-DA-2024-3118-M de 05 de julio de 2024 y anexos

5. Dispondrá a los directores Administrativo y Jurídico, que previo a la elaboración de los pliegos y contratos, revisen que la sumatoria del coeficiente de los componentes de la fórmula polinómica del reajuste de precios sea igual a 1, así como efectúen una revisión técnica / legal del contenido, a fin de garantizar el cumplimiento del objeto del contrato dentro de plazos establecidos en el cronograma de obra o proyecto.	A la Rector/a	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Rectora	Disponer a la Directora Administrativa y Directora de Asesoría Jurídica que previo a la elaboración de los pliegos y contratos, revisen que la sumatoria del coeficiente de los competentes de la fórmula polinómica del reajuste de precios sea igual a 1, así como efectúen una revisión técnica / legal del contenido, a fin de	2022-07-20	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2022-0354-M

	garantizar el cumplimiento del objeto del contrato dentro de plazos establecidos en el cronograma de obra o proyecto.			
Rectora	Disponer al Director de Planificación que previo a que la Dirección Administrativa y Dirección de Asesoría Jurídica elaboren los pliegos y contratos, revise que la sumatoria del coeficiente de los componentes de la fórmula polinómica del reajuste de precios sea igual a 1.	2022-08-10	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2022-0387-M
Rectora	Disponer al Director Administrativo, de Planificación y de Asesoría Jurídica que en forma conjunta implementen esta recomendación.	2022-08-10	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2022-0388-M
Director de Planificación	Informar a la Rectora el cumplimiento de la presente recomendación y adjuntar medios de verificación	2022-11-01	2023-11-01	Memorando Nro. EPN-DP-2022-2260-M
Directora Administrativa	Informar a la Rectora el cumplimiento de la presente recomendación y adjuntar medios de verificación	2022-12-23	2023-12-23	Memorando Nro. EPN-DA-2022-0043-MI
Directora de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora el cumplimiento de la presente recomendación adjuntando los medios de verificación	2023-04-05	2023-04-05	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0280-M y adjuntos
Directora Administrativa	Informar a la Rectora el cumplimiento de la presente recomendación y adjuntar medios de verificación (contrato)	2023-04-05	2023-04-05	Memorando Nro. EPN-DA-2023-1921-M
Directora de Asesoría Jurídica Encargada	Disponer a los Especialistas Jurídicos 1 el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-08-03	2023-08-03	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0617-M
Director de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora el cumplimiento de la presente recomendación y	2023-11-07	2023-11-07	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0887-M

	adjuntar medios de verificación			
Director de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora el cumplimiento de la presente recomendación y adjuntar medios de verificación.	2023-12-12	2023-12-12	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-1017-M
Director de Planificación	Informar a la Rectora las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2022-11-04	2022-11-04	Memorando Nro. EPN-DP-2022-2293-M, de 4 de noviembre de 2022.
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2022-12-06	2022-12-06	Memorando Nro. EPN-DP-2022-2514-M, de 6 de diciembre de 2022.
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-01-09	2023-01-09	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0013-M, de 9 de enero de 2023.
Directora de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-02-03	2023-02-03	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0115-M, de 3 de febrero de 2023.
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-02-09	2023-02-09	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0319-M, de 9 de febrero de 2023.
Directora de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para 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.
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-03-10	2023-03-10	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0482-M, de 10 de marzo de 2023.
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-04-19	2023-04-19	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0758-M, de 19 de abril de 2023.
Directora de Asesoría Jurídica	Informar al Rector Subrogante las acciones realizadas sobre esta recomendación.	2023-04-28	2023-04-28	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0372-M, de 28 de abril de 2023.
Directora Administrativa	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-05-10	2023-05-10	Memorando Nro. EPN-DA-2023-2762-M, de 10 de mayo de 2023.
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas	2023-05-12	2023-05-12	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0947-M, de 12 de mayo

	para el cumplimiento de esta recomendación.			de 2023.
Directora de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-06-05	2023-06-05	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0443-M, de 5 de junio de 2023.
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-06-15	2023-06-15	Memorando Nro. EPN-DP-2023-1179-M, de 15 de junio de 2023.
Directora de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para 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.
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-07-12	2023-07-12	Memorando Nro. EPN-DP-2023-1394-M, de 12 de julio de 2023.
Directora de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-08-08	2023-08-08	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0629-M, de 8 de agosto de 2023.
Director de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para 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.
Director Administrativo	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-09-13	2023-09-13	Memorando Nro. EPN-DA-2023-6103-M, de 13 de septiembre de 2023
Director Administrativo	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-10-31	2023-10-31	Memorando Nro. EPN-DA-2023-7549-M, de 31 de octubre de 2023
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-11-09	2023-11-09	Memorando Nro. EPN-DP-2023-2273-M, de 9 de noviembre de 2023
Director Administrativo	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-11-27	2023-11-27	Memorando Nro. EPN-DA-2023-8373-M, de 27 de noviembre de 2023
Directora de Planificación	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-12-26	2023-12-26	Memorando Nro. EPN-DA-2023-2533-M, de 26 de diciembre de 2023.
Director de Asesoría Jurídica	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta	2024-01-05	2024-01-05	Memorando Nro. EPN-DAJ-2024-003-M, de 5 de enero de 2024.

	recomendación.			
Director Administrativo	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2024-01-08	2024-01-08	Memorando Nro. EPN-DA-2024-0071-M, de 8 de enero de 2024.
Directora de Planificación	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2024-02-07	2024-02-07	Memorando Nro. EPN-DP-2024-0255-M, de 7 de febrero de 2024.
Director de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora Subrogante sobre las acciones realizadas en relación a esta 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 en relación a esta recomendación.	2024-03-07	2024-03-07	Memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0188-M, de 7 de marzo de 2024
Directora de Planificación	Informar al Rector sobre las acciones realizadas en relación a esta recomendación.	2024-03-13	2024-03-13	Memorando Nro. EPN-DP-2024-0509-M, de 13 de marzo de 2024.
Director de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora el cumplimiento de la presente recomendación y adjuntar medios de verificación	2023-10-12	2023-10-12	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0825-M, de 12 de octubre de 2023
Dirección de Planificación	Informar al Rector sobre las acciones realizadas en relación a esta recomendación.	2024-04-05	2024-04-05	Memorando Nro. EPN-DP-2024-0702-M, de 05 de abril de 2024
Director de Asesoría Jurídica	Mediante memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0447-M de 29 de mayo de 2024 el Director de Asesoría Jurídica indica: "El abogado José Vega, informó mediante correo institucional que, durante el mes de marzo de 2024, en la Dirección de Asesoría Jurídica no se revisaron proyectos de contrato, se adjunta correo electrónico".	2024-05-29	2024-08-29	Mediante memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0447-M de 29 de mayo de 2024
Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0466-M de 31 de mayo de 2024, el Rector de la Escuela Politécnica Nacional, solicitó a la Dirección Administrativa remita dentro de los cinco	2024-05-31	2024-05-31	Memorando Nro. EPN-R-2024-0466-M de 31 de mayo de 2024

			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 de todas las recomendaciones que mantiene la Dirección Administrativa.			
		Directora de Planificación	Mediante memorando Nro. EPN-DP-2024-1238-M de 04 de junio de 2024, la Directora de Planificación remite la matriz de seguimiento en el cual informa "Al momento el equipo de la gestión infraestructura, se encuentra elaborado los nuevos procesos de contratación en los cuales se está verificando que la sumatoria de los coeficientes de la fórmula polinómica sea igual a la unidad."	2024-06-04	2024-06-04	Memorando Nro. EPN-DP-2024-1238-M de 04 de junio de 2024
		Director de Asesoría Jurídica	Mediante memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0494-M de 11 de junio de 2024 el Director de Asesoría Jurídica, remite la matriz de seguimiento en el que manifiesta: "se revisó un proyecto de contrato, se adjunta reporte elaborado por el Ab. Vega, no se contempló la fórmula polinómica puesto que no es un contrato de obra conforme a la normativa legal vigente, si se efectuó la revisión legal del mismo".	2024-06-11	2024-06-11	Memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0494-M de 11 de junio de 2024
		Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-2550-M de 05 de junio de 2024, el Director Administrativo remite la matriz de seguimiento de recomendaciones en el que manifiesta que: " En el mes de mayo no se han	2024-06-05	2024-06-05	Memorando Nro. EPN-DA-2024-2550-M de 05 de junio de 2024 y anexos

			levantado procedimientos en los que se establezca reajuste de precios"			
6. Dispondrá y supervisará que los directores de Planificación, Administrativo y Jurídico, realicen las acciones correspondientes para la obtención del "Registro de un inmueble en el Distrito Metropolitano de Quito por omisión" y conclusión del trámite del "Registro del Estado Actual" del predio 130800 con clave catastral 1020404003, a fin de contar con el "Certificado de Conformidad" y obtener la	Al Rector/a	Directora de Planificación	Mediante memorando Nro. EPN-DP-2024-1518-M de 03 de julio de 2024, la Directora de Planificación remite la matriz de seguimiento en el cual informa lo siguiente: "Al momento el equipo de la gestión infraestructura, se encuentra elaborado los nuevos procesos de contratación en los cuales se está verificando que la sumatoria de los coeficientes de la fórmula polinómica sea igual a la unidad; en este sentido, se remite como evidencia el proceso de "Adecuación del sistema de ventilación e instalación de cubierta para los talleres de mantenimiento de servicios generales de la Escuela Politécnica Nacional", que debido a su tipo de contratación (menor cuantía), cuenta con la verificación de la fórmula".	2024-07-03	2024-07-03	Memorando Nro. EPN-DP-2024-1518-M de 03 de julio de 2024 y anexos
		Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-3118-M de 05 de julio de 2024, el Director Administrativo remite la matriz de seguimiento con el detalle de las acciones realizadas para implementar las recomendaciones y manifiesta que: "En el mes de junio de 2024, no se han elaborado pliegos o contratos con fórmula polinómica de reajuste de precios".	2024-07-05	2024-07-05	Memorando Nro. EPN-DA-2024-3118-M de 05 de julio de 2024 y anexos
		EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Rectora	Disponer a los Directores de Planificación, Administrativo y de	2022-07-20	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2022-0355-M.

Licencia Metropolitana Urbanística que legalice las construcciones existentes en el inmueble de la institución de educación superior, considerado como Patrimonio Cultural Nacional.

	Asesoría Jurídica realizar las acciones correspondientes para la obtención del Registro de un inmueble en el Distrito Metropolitano de Quito por omisión y conclusión del trámite del registro del estado actual del predio 130800 a fin de contar con el certificado de conformidad y obtener la Licencia Metropolitana Urbanística que legalice las construcciones existentes.			
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2022-07-28	2023-07-28	Memorando Nro. EPN-DP-2022-1489-M.
Directora de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2022-08-31	2023-08-31	Memorando Nro. EPN-DAJ-2022-0532-M
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2022-11-01	2023-11-01	Memorando Nro. EPN-DP-2022-2261-M
Directora de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-01-24	2023-01-24	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0049-M
Directora de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-02-03	2023-02-03	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-00115-M
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-02-09	2023-02-09	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0319-M
Director de Planificación	Solicitar a la Directora de Asesoría Jurídica la elaboración de la minuta para la unificación de predios.	2023-02-24	2023-02-24	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0394-M
Directora de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-03-03	2023-03-03	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0188-M
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de	2023-03-10	2023-03-10	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0482-M

	esta recomendación.			
Directora de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-04-05	2023-04-05	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0280-M
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-04-06	2023-04-06	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0656-M
Directora de Asesoría Jurídica	Informar al Rector Subrogante sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-04-28	2023-04-28	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0372-M
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-05-12	2023-05-12	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0947-M
Directora de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-06-05	2023-06-05	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0443-M
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-06-15	2023-06-15	Memorando Nro. EPN-DP-2023-1179-M
Director de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-07-05	2023-07-05	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0531-M
Director Administrativo	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-07-05	2023-07-05	Memorando Nro. EPN-DA-2023-4217-M
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-07-12	2023-07-12	Memorando Nro. EPN-DP-2023-1394-M
Directora de Asesoría Jurídica Encargada	Reportar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-08-08	2023-08-08	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0629-M
Director de Asesoría Jurídica	Reportar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-09-08	2023-09-08	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0724-M
Director de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de	2023-10-12	2023-10-12	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0825-M

	esta recomendación.			
Director de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-11-07	2023-11-07	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0887-M
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-11-09	2023-11-09	Memorando Nro. EPN-DP-2023-2273-M
Director de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-12-12	2023-12-12	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-1017-M
Directora de Planificación Encargada	Informar al Recto sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-12-26	2023-12-26	Memorando Nro. EPN-DP-2023-2533-M
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación.	2022-12-06	2022-12-06	Memorando Nro. EPN-DP-2022-2514-M, de 6 de diciembre de 2022.
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-01-09	2023-01-09	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0013-M, de 9 de enero de 2023.
Director de Asesoría Jurídica	Informar al Rector sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación.	2024-01-05	2024-01-05	Memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0003-M, de 5 de enero de 2024
Director de Asesoría Jurídica	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2024-02-06	2024-02-06	Memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0126-M, de 6 de febrero de 2024
Directora de Planificación	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2024-02-07	2024-02-07	Memorando Nro. EPN-DP-2024-0255-M, de 7 de febrero de 2024.
Director de Asesoría Jurídica	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2024-03-07	2024-03-07	Memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0188-M, de 7 de marzo de 2024.
Directora de Planificación	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2024-03-13	2024-03-13	Memorando Nro. EPN-DP-2024-0509-M, de 13 de marzo de 2024
Dirección de Planificación	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2024-04-05	2024-04-05	Memorando Nro. EPN-DP-2024-0702-M, de 05 de abril de 2024

		<p>Directora de Planificación</p>	<p>Mediante memorando No. EPN-DP-2024-1072-M de 17 de mayo de 2024 la Directora de Planificación remite el oficio Nro. 29-PS-24 de 03 de abril de 2024 mediante el cual el Procurador Síndico GADPP, notificó a la Máxima Autoridad de la EPN que: "(...) no se han realizado procesos de expropiación en el predio No. 130800 de propiedad de la Escuela Politécnica Nacional ubicada en la calle Toledo de la ciudad de Quito". Remite también, el oficio Nro. EPN-R-2024-0116-O de 5 de abril de 2024 mediante el cual la Máxima Autoridad de la EPN remitió el levantamiento topográfico georreferenciado, rectificando los linderos del predio de la EPN e incluyendo la respuesta remitida por el Consejo Provincial de Pichincha. También remite el oficio Nro. GADDMQ-SHOT-DMC-2024-0509-O de 11 de abril de 2024, mediante, la Directora Metropolitana de Catastro FD5, informó a la Máxima Autoridad de la EPN, que se realizó el deslinde predial del Campus Rubén Orellana, de manera que se mantiene el lote de mayor área</p>	<p>2024-05-17</p>	<p>2024-05-17</p>	<p>Memorando No. EPN-DP-2024-1072-M de 17 de mayo de 2024 y anexos.</p>
		<p>Director de Asesoría Jurídica</p>	<p>Mediante memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0447-M de 29 de mayo de 2024 el Director de Asesoría Jurídica indica: "la presente fecha la Dirección de Asesoría Jurídica está a la espera de respuesta al memorando No. EPN-DAJ-2024-0129-M de 07 de febrero de 2024, mediante el cual el Director de</p>	<p>2024-05-29</p>	<p>2024-05-29</p>	<p>Mediante memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0447-M de 29 de mayo de 2024</p>

			<p>Asesoría Jurídica solicitó a Rectorado la autorización de gasto, emisión del POA y la respectiva certificación presupuestaria para el pago de la protocolización del oficio No. EPN-R-2024-0008-O. La Dirección Financiera emitió el Memorando Circular No. EPN-DF-2024-0001-C de 20 de febrero de 2024, mediante la cual señala que: “el Ministerio de Economía y Finanzas inhabilitó desde el 05 de febrero de 2024 los íconos de registro, solicitud y aprobación de modificaciones presupuestarias en el Sistema Integrado de Gestión Financiera eSIGEF a todas las instituciones del sector público (...)”; por lo que el sistema no permite hacer modificaciones presupuestarias; en consecuencia no se ha recibido respuesta desde la D</p>			
		Rector	<p>Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0466-M de 31 de mayo de 2024, el Rector de la Escuela Politécnica Nacional, solicitó a la Dirección Administrativa 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 implementada y las fuentes de verificación respectivas de todas las recomendaciones que mantiene la Dirección Administrativa.</p>	2024-05-31	2024-05-31	Memorando Nro. EPN-R-2024-0466-M de 31 de mayo de 2024
		Directora de Planificación	<p>Mediante memorando Nro. EPN-DP-2024-1238-M de 04 de junio de 2024, la Directora de Planificación</p>	2024-06-04	2024-06-04	Memorando Nro. EPN-DP-2024-1238-M de 04 de junio de 2024 y anexos

			<p>remite la matriz de seguimiento en el cual informa "El 22 de abril de 2024, mediante acta de reunión para el Certificado de conformidad Escuela Politécnica, realizada entre representantes de la EPN y del IMP, se estableció que se debe ingresar toda la documentación y planos con implantación y georreferenciación, cuadros de áreas, estado actual y propuesto. El 9 de mayo de 2024, mediante oficio Nro. EPN-R-2024-0155-O, la Máxima Autoridad de la EPN, remitió al Secretario General de la SECRETARIA DE TERRITORIO HÁBITAT Y VIVIENDA, la documentación integral para la emisión del certificado de conformidad para el proyecto de la Nueva Biblioteca de la EPN contemplando la renovación de los permisos de construcción del Nuevo Edificio del Centro de Educación Continua y del nuevo edificio de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Tramite que fue recibido en el IMP el 10 de mayo de 2024 con el código de</p>			
		<p>Director de Asesoría Jurídica</p>	<p>Mediante memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0494-M de 11 de junio de 2024, el Director de Asesoría Jurídica, remite la matriz de seguimiento en el que infoma: "El 3 de abril de 2024, mediante oficio 29-PS-24, la prefectura de Pichincha informo a la EPN que no se han realizado procesos de expropiación en el predio 130800 de propiedad de la EPN ubicada en la calle Toledo</p>	<p>2024-06-11</p>	<p>2024-06-11</p>	<p>Memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0494-M de 11 de junio de 2024 y anexos</p>

			de la ciudad de Quito. Con oficio Nro. EPN-R-2024-0116-O de 5 de abril de 2024, el Rector de la EPN, solicitó a la Directora Metropolitana de Catastros de la Secretaría de Territorio, Habitat y Vivienda, se continúe con las gestiones pertinentes para atender la solicitud constante en el oficio Nro. EPN-R-2024-0008-O de 09 de enero de 2024; para lo cual me permito adjuntar el levantamiento topográfico georreferenciado actualizado, rectificando los linderos del predio de la EPN. Con oficio Nro. GADDMQ-SHOT-DMC-2024-0509-O de 11 de abril de 2024, la Directora Metropolitana de Catastro de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Ter			
		Director Administrativo	Memorando Nro. EPN-DA-2024-2550-M de 05 de junio de 2024, el Director Administrativo remite la matriz de seguimiento e informa que: "En el mes de mayo no se reporta avance alguno"	2024-06-05	2024-06-05	Memorando Nro. EPN-DA-2024-2550-M de 05 de junio de 2024 y anexos
		Directora de Planificación	Mediante memorando Nro. EPN-DP-2024-1518-M de 03 de julio de 2024, la Directora de Planificación remite la matriz de seguimiento en el cual informa lo siguiente: "Se han mantenido varias reuniones con los delegados del IMP con la finalidad de subsanar las observaciones que se han levantado. Con Oficio Nro. GADDMQ-SHOT-DMGT-2024-1629-O de 25 de junio de 2024, se remitió el Informe Técnico con observaciones a la solicitud de emisión del Certificado de Conformidad de la	2024-07-03	2024-07-03	Memorando Nro. EPN-DP-2024-1518-M de 03 de julio de 2024 y anexos

			Nueva Biblioteca de la EPN, y la renovación de construcción del CEC.".			
		Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-3118-M de 05 de julio de 2024, el Director Administrativo remite la matriz de seguimiento con el detalle de las acciones realizadas para implementar las recomendaciones y manifiesta que: "En el mes de junio de 2024, no se reporta avance alguno".	2024-07-05	2024-07-05	Memorando Nro. EPN-DA-2024-3118-M de 05 de julio de 2024 y anexos