



PLAN DE ACCIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CGE

ENTIDAD:	ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL	FECHA GENERACIÓN:	2024-08-05
INFORME:	DNA2-0094-2023	USUARIO:	CARRANZA ROMO MONICA PATRICIA
ALCANCE:	a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los procesos de contratación: RE-EPN-142-2019, COTO-EPN-135-2019, MCO-EPN-140-2019, MCO-EPN-137-2019, MCO-EPN-138-2019, MCO-EPN-139-2019; su fiscalización, recepción y uso en la ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL y entidades relacionadas		
PERIODO EXAMINADO:	DESDE: 2019-01-01 HASTA: 2022-12-31		

RECOMENDACIÓN	CARGO RESPONSABLE	EJECUTORES CON DISPOSICIÓN				
		EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
1. Dispondrá que, el Director/a de Planificación en uso de sus atribuciones para realizar la fiscalización de obras, previo a solicitar el inicio de procedimientos de contratación relacionados con la ejecución de obras, supervise y verifique que se cuente con la misma, ya sea mediante profesionales de la entidad o consultoría externa, a fin de evitar desfases en el inicio de los proyectos.	Al Rector/a	Rector	Disponer a la Directora de Planificación en usos de sus atribuciones el cumplimiento e la presente recomendación.	2024-01-30	2024-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2024-0080-M, de 30 de enero de 2024.
		Directora de Planificación	Informar al Rector que se realizó la respectiva disposición de cumplimiento al personal de las gestiones de planificación e infraestructura.	2024-03-13	2024-03-13	Memorando Nro. EPN-DP-2024-0509-M, de 13 de marzo de 2024.
		Directora de Planificación	Informar sobre las acciones realizadas para implementar las recomendaciones	2024-04-05	2024-04-05	Memorando Nro. EPN-DP-2024-0702-M, de 05 de abril de 2024.
		Directora de Planificación	Mediante memorando No. EPN-DP-2024-1072-M de 17 de mayo de 2024, la Directora de Planificación informa que hasta el momento no se cuentan con recursos de inversión para infraestructura, en este sentido, no se ha ejecutado ningún proceso	2024-05-17	2024-05-17	Memorando No. EPN-DP-2024-1072-M de 17 de mayo de 2024

			nuevo en el ejercicio fiscal 2024.			
		Directora 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 que informa que "Al momento el equipo de la gestión infraestructura, se encuentra elaborado los nuevos procesos de contratación, por lo que no se ha ejecutado ningún proceso nuevo en el presente ejercicio fiscal".	2024-06-04	2024-06-04	Memorando Nro. EPN-DP-2024-1238-M de 04 de junio de 2024
		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 elaborando los nuevos procesos de contratación; no obstante, se cuenta con la matriz de seguimiento en la cual se recomienda los administradores y fiscalizadores para cada proceso.".	2024-07-03	2024-07-03	Memorando Nro. EPN-DP-2024-1518-M de 03 de julio de 2024 y anexos

2. Dispondrá que, el Director Administrativo o a quien le corresponda la suscripción de los contratos de obra o fiscalización, consideren los plazos legalmente establecidos para el efecto.	Al Rector/a	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Rector	Disponer al Director Administrativo que para la suscripción de los contratos de obra o fiscalización, consideren los plazos legalmente establecidos para el efecto.	2024-01-20	2024-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2024-0081-M, de 30 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,	2024-05-31	2024-05-31	Memorando Nro. EPN-R-2024-0466-M de 31 de mayo de 2024

			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.			
		Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-2550-M de 05 de junio de 2024 el Director Administrativo, remite la matriz de seguimiento en el que menciona que: "En el mes de mayo, no se han celebrado contratos de obra o fiscalización"	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-DA-2024-3118-M de 05 de julio de 2024, el Director Administrativo remite la matriz de seguimiento en el que manifiesta: "En el mes de junio de 2024 no se han celebrado contratos de obra o fiscalización"	2024-07-05	2024-07-05	Memorando Nro. EPN-DA-2024-3118-M de 05 de julio de 2024

3. Dispondrá que los Directores Administrativo, de Planificación; y, Financiero coordinen y supervisen oportunamente la emisión de actualizaciones de certificaciones del Plan Operativo Anual y partidas presupuestarias para la ejecución de los contratos de obra, a fin que los proyectos cuenten con los recursos que permitan su normal ejecución.	Al Rector/a	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Rector	Disponer a los Directores Administrativo, Financiero y de Planificación coordinen y supervisen oportunamente la emisión de actualizaciones de certificaciones del Plan Operativo Anual y partidas presupuestarias para la ejecución de los contratos de obra, a fin que los proyectos cuenten con los recursos que permitan su normal ejecución.	2024-01-30	2024-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2024-0090-M, de 30 de enero de 2024
		Directora de Planificación	Informar al Rector que se dispuso al personal encargado de realizar las gestiones de planificación e infraestructura el	2024-03-13	2024-03-13	Memorando Nro. EPN-DP-2024-0509-M, de 13 de marzo de 2024

			cumplimiento de esta recomendación.			
		Directora Financiera	Disponer al Especialista de Presupuesto 3 que coordine oportunamente con las Direcciones de Planificación y Administrativa la emisión de actualizaciones de certificaciones del Plan Operativo Anual y partidas presupuestarias para la ejecución de los contratos de obras.	2024-02-07	2024-02-07	Memorando Nro. EPN-DF-2024-0322-M, de 7 de febrero de 2024.
		Dirección de Planificación	Informar sobre las acciones realizadas para implementar las recomendaciones	2024-04-05	2024-04-05	Memorando Nro. EPN-DP-2024-0702-M, de 05 de abril de 2024
		Directora Financiera	Mediante memorando Nro. EPN-DF-2024-1237-M de 10 de mayo de 2024 la Directora Financiera remitió el memorando No. EPN-DF-2024-0322-M de 07 de febrero de 2024 en el cual se dispone a la M.Sc. Mónica Tatiana Cáceres Mejía, Especialista de Presupuesto 3, para que coordine la emisión de las actualizaciones de las certificaciones.	2024-05-10	2024-05-10	Memorando Nro. EPN-DF-2024-1237-M de 10 de mayo de 2024
		Directora de Planificación	Mediante memorando No. EPN-DP-2024-1072-M de 17 de mayo de 2024, la Directora de Planificación informa que al momento no se cuentan con los recursos de inversión en la institución, por lo que no se han emitido certificaciones o actualizaciones al Plan Operativo Anual de inversión.	2024-05-17	2024-05-17	Memorando No. EPN-DP-2024-1072-M de 17 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 primeros días de cada mes, la matriz denominada "Plan	2024-05-31	2024-05-31	Memorando Nro. EPN-R-2024-0466-M de 31 de mayo de 2024

			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			
		Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0463-M de 31 de mayo de 2024, el Rector de la Escuela Politécnica Nacional, solicitó a la Dirección Administrativa, Financiera y de Planificación se remita el medio de verificación o se informe hasta el 05 de junio de 2024, la coordinación que existe entre las áreas y los acuerdos a los que llegaron para la implementación de la recomendación.	2024-05-31	2024-05-31	Memorando Nro. EPN-R-2024-0463-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 el Memorando Nro. EPN-DP-2024-0890-M, 01 de mayo de 2024, mediante el cual remitió los Lineamientos para la Gestión del Plan Operativo Anual (POA) que son de cumplimiento obligatorio para la gestión del gasto permanente y no permanente, en lo referente a la gestión del Plan Operativo Anual (POA) 2024 con sus respectivos anexos. Estos sustituyen a los lineamientos emitidos con memorando Nro. EPN-DP-2024-0256-M y solicitó a los titulares de las unidades académicas y administrativas socializar los lineamientos a todos los actores involucrados en la gestión del POA de las	2024-06-04	2024-06-04	Memorando Nro. EPN-DP-2024-1238-M de 04 de junio de 2024

		unidades a su cargo.				
		Dirección de Planificación	Mediante memorando Nro. EPN-DP-2024-1250-M de 06 de junio de 2024, la Directora de Planificación informa que: "Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-0024-M de 12 de enero de 2024, se emitieron los lineamientos generales con la finalidad de elaborar la Proforma 2024, actividad coordinada con las Direcciones Financiera y Administrativa.... Cabe indicar que, desde el mes de marzo de 2024, a través de la Dirección de Planificación se desarrollan reuniones mensuales con las unidades académicas y administrativas a fin de realizar el seguimiento al plan operativo anual institucional de gasto permanente y no permanente, que permita determinar alertas y recomendaciones oportunas en la ejecución; es así que, con Memorando Nro. EPN-DP-2024-0875-M de 01 de mayo de 2024, se solicitó se informe los delegados de las Direcciones Administrativa y Financiera que participarían en dichas reuniones ..."	2024-06-06	2024-06-06	Memorando Nro. EPN-DP-2024-1250-M de 06 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 en el que menciona que: "En el mes de mayo, no se ha ejecutado la etapa preparatoria de contratos de obra"	2024-06-05	2024-06-05	Memorando Nro. EPN-DA-2024-2550-M de 05 de junio de 2024 y anexos
		Directora Financiera	Mediante memorando Nro. EPN-DF-2024-1660-M de 20 de junio de 2024, la	2024-06-20	2024-06-20	Memorando Nro. EPN-DF-2024-1660-M de 20 de junio de 2024

			<p>Directora Financiera, manifiesta: " se mantuvieron reuniones con la participación de las áreas requirentes (administradores de contratos - Dirección de Planificación), Dirección de Planificación, Dirección Administrativa y Financiera, a fin de determinar los ítems presupuestarios para los nuevos procesos de infraestructura, cuyos acuerdos fueron remitidos mediante correo electrónico".</p>			
		<p>Directora de Planificación</p>	<p>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: "Cabe indicar que, desde el mes de marzo de 2024, a través de la Dirección de Planificación se desarrollan reuniones mensuales con las unidades académicas y administrativas a fin de realizar el seguimiento al plan operativo anual institucional de gasto permanente y no permanente, que permita determinar alertas y recomendaciones oportunas en la ejecución; es así que, con Memorando Nro. EPN-DP-2024-0875-M de 01 de mayo de 2024, se solicitó se informe los delegados de las Direcciones Administrativa y Financiera que participarían en dichas reuniones. Finalmente, con Memorando Nro. EPN-R-2024-0433-M de 20 de mayo de 2024, la máxima autoridad de la EPN dispuso a los directores financiera y administrativo, se nombre un delegado</p>	<p>2024-07-03</p>	<p>2024-07-03</p>	<p>Memorando Nro. EPN-DP-2024-1518-M de 03 de julio de 2024 y anexos</p>

			para asistir a las reuniones de seguimiento convocadas por la Dirección de Planificación, a fin de realizar			
		Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-3118-M de 05 de julio de 2024, el Director Administrativo remite la matriz de seguimiento en el que manifiesta: "En el mes de junio no se han actualizado certificaciones para la ejecución de los contratos de obra"	2024-07-05	2024-07-05	Memorando Nro. EPN-DA-2024-3118-M de 05 de julio de 2024

4. Dispondrá y verificará que los servidores y/o funcionarios delegados para gestionar la etapa precontractual de procesos de contratación relacionados con la fiscalización de obras, verifiquen la documentación constante en las ofertas presentadas de conformidad a los requisitos establecidos en los TDR o pliegos, lo cual deberá constar en el informe o acta de calificación de ofertas, a fin de que la adjudicación de los contratos se realice a oferentes que cuenten con capacidad técnica de su personal para la ejecución de los trabajos.	Al Director/a Administrativo	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Rector	Implementar esta recomendación al Director Administrativo para que disponga y verifique que los servidores y/o funcionarios delegados para gestionar la etapa precontractual de procesos de contratación relacionados con la fiscalización de obras, verifiquen la documentación constante en las ofertas presentadas de conformidad a los requisitos establecidos en los TDR o pliegos, lo cual deberá constar en el informe o acta de calificación de ofertas, a fin de que la adjudicación de los contratos se realice a oferentes que cuenten con capacidad técnica de su personal para la ejecución de los trabajos.	2024-01-30	2024-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2024-0082-M, de 30 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,	2024-05-31	2024-05-31	Memorando Nro. EPN-R-2024-0466-M de 31 de mayo de 2024

			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.			
		Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-2550-M de 05 de junio de 2024 el Director Administrativo, remite la matriz de seguimiento en el que menciona que: "En el mes de mayo, no se ha ejecutado la etapa precontractual de procesos de contratación relacionados a la fiscalización de obras"	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 en el que manifiesta: "En el mes de junio de 2024, no se ha designado a funcionarios delegados para gestionar la etapa precontractual de procedimientos de contratación relacionados con la fiscalización de obras"	2024-07-05	2024-07-05	Memorando Nro. EPN-DA-2024-3118-M de 05 de julio de 2024 y anexos

5. Dispondrá y supervisará que los servidores Administradores de los Contratos y fiscalizadores para procesos de contratación de obras, previo a autorizar la participación del personal técnico en la ejecución de los proyectos, verifiquen que la experiencia esté acorde a lo requerido por la contratante, para lo cual solicitarán y analizarán los documentos justificativos que avalen dicha condición, los cuales deberán formar parte del expediente del contrato.	Al Director/a de Planificación	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Rector	Implementar a la Directora de Planificación la presente recomendación de manera inmediata.	2024-01-30	2024-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2024-0083-M
		Dirección de Planificación	Informar sobre las acciones realizadas para implementar las recomendaciones	2024-04-05	2024-04-05	Memorando Nro. EPN-DP-2024-0702-M, de 05 de abril de 2024
		Directora de Planificación	Mediante memorando No. EPN-DP-2024-1072-M de	2024-05-17	2024-05-17	Memorando No. EPN-DP-2024-1072-M de 17 de mayo

			<p>17 de mayo de 2024, la Directora de Planificación informa que en los contratos No.014-2023-PCP Implementación del Sistema de Ventilación Mecánica y Energía Fotovoltaica en los Laboratorios de Ingeniería Mecánica, que se encuentra en recepción provisional y No. 038-2023-PCP. Adecuación de Espacios Académicos y Administrativos de la EPN, que al momento se encuentra en ejecución, se está realizando la verificación correspondiente, cumpliendo con la disposición. En el caso de que no se cumpla con el personal técnico, se solicitará inmediatamente al contratista la sustitución de dicho personal.</p>			<p>de 2024</p>
		<p>Directora de Planificación</p>	<p>Mediante memorando Nro. EPN-DP-2024-1238-M de 04 de junio de 2024 la Directora de Planificación, remite el acta de reunión del Administrador de Contrato y Fiscalizador en el que aprueban la participación del personal técnico</p>	<p>2024-06-04</p>	<p>2024-06-04</p>	<p>Memorando Nro. EPN-DP-2024-1238-M de 04 de junio de 2024 y anexos</p>
		<p>Directora de Planificación</p>	<p>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-DP-2024-1220-M de 03 de junio de 2024, se informó que, mediante Memorandos Nro. EPN-DP-2024-0506-M y Nro. EPN-DP-2024-0508-M de 13 de marzo de 2024, se dispuso el cumplimiento al equipo de la gestión de</p>	<p>2024-07-03</p>	<p>2024-07-03</p>	<p>Memorando Nro. EPN-DP-2024-1518-M de 03 de julio de 2024 y anexos</p>

			<p>infraestructura de las recomendaciones Nro. 5 y Nro. 6, por lo que se solicitó se informe sobre su implementación. Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-1281-M de 10 de junio de 2024, el arquitecto Diego Villarreal informo que, actualmente no se dispone de un nuevo contrato en ejecución que este Administrado y que se encuentre enmarcado en la disposición dada. Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-1294-M de 11 de junio de 2024, la arquitecta Carla Moreno, informo que, como fiscalizadora del contrato No. 038-2023-PCP se revisaron y analizaron los documentos entregados por parte del contratista, el Consorcio MAHO, form</p>			
--	--	--	---	--	--	--

<p>6. Dispondrá y supervisará que los servidores y/o funcionarios designados como Administradores de Contrato, previo a aprobar la participación o cambio del personal técnico verifiquen el contenido de los documentos presentados por los contratistas, lo cual será parte integrante del expediente del contrato, a fin de que en la ejecución de los proyectos se asegure la participación de personal técnico calificado.</p>	<p>Al Director/a de Planificación</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>Rector</td> <td>Disponer a la Directora de Planificación que implemente la presente recomendación de manera inmediata.</td> <td>2024-01-30</td> <td>2024-12-31</td> <td>Memorando Nro. EPN-R-2024-0084-M, de 30 de enero de 2024</td> </tr> <tr> <td>Directora de Planificación</td> <td>Informar sobre las acciones realizadas para implementar las recomendaciones</td> <td>2024-04-05</td> <td>2024-04-05</td> <td>Memorando Nro. EPN-DP-2024-0702-M, de 05 de abril de 2024</td> </tr> <tr> <td>Directora de Planificación</td> <td>Mediante memorando No. EPN-DP-2024-1072-M de 17 de mayo de 2024, la Directora de Planificación informa que se dispuso a los administradores de contrato que se implemente la recomendación</td> <td>2024-05-17</td> <td>2024-05-17</td> <td>Memorando No. EPN-DP-2024-1072-M de 17 de mayo de 2024</td> </tr> <tr> <td>Directora de Planificación</td> <td>Mediante memorando Nro. EPN-DP-2024-1238-M de 04 de junio de 2024 la Directora de Planificación, remite remite el acta de reunión del Administrador de Contrato y Fiscalizador en el que aprueban la</td> <td>2024-06-04</td> <td>2024-06-04</td> <td>Memorando Nro. EPN-DP-2024-1238-M de 04 de junio de 2024 y anexos</td> </tr> </tbody> </table>	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN	Rector	Disponer a la Directora de Planificación que implemente la presente recomendación de manera inmediata.	2024-01-30	2024-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2024-0084-M, de 30 de enero de 2024	Directora de Planificación	Informar sobre las acciones realizadas para implementar las recomendaciones	2024-04-05	2024-04-05	Memorando Nro. EPN-DP-2024-0702-M, de 05 de abril de 2024	Directora de Planificación	Mediante memorando No. EPN-DP-2024-1072-M de 17 de mayo de 2024, la Directora de Planificación informa que se dispuso a los administradores de contrato que se implemente la recomendación	2024-05-17	2024-05-17	Memorando No. EPN-DP-2024-1072-M de 17 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 remite el acta de reunión del Administrador de Contrato y Fiscalizador en el que aprueban la	2024-06-04	2024-06-04	Memorando Nro. EPN-DP-2024-1238-M de 04 de junio de 2024 y anexos
		EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN																					
		Rector	Disponer a la Directora de Planificación que implemente la presente recomendación de manera inmediata.	2024-01-30	2024-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2024-0084-M, de 30 de enero de 2024																					
		Directora de Planificación	Informar sobre las acciones realizadas para implementar las recomendaciones	2024-04-05	2024-04-05	Memorando Nro. EPN-DP-2024-0702-M, de 05 de abril de 2024																					
		Directora de Planificación	Mediante memorando No. EPN-DP-2024-1072-M de 17 de mayo de 2024, la Directora de Planificación informa que se dispuso a los administradores de contrato que se implemente la recomendación	2024-05-17	2024-05-17	Memorando No. EPN-DP-2024-1072-M de 17 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 remite el acta de reunión del Administrador de Contrato y Fiscalizador en el que aprueban la	2024-06-04	2024-06-04	Memorando Nro. EPN-DP-2024-1238-M de 04 de junio de 2024 y anexos																							

			participación del personal técnico			
		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-DP-2024-1220-M de 03 de junio de 2024, se informó que, mediante Memorandos Nro. EPN-DP-2024-0506-M y Nro. EPN-DP-2024-0508-M de 13 de marzo de 2024, se dispuso el cumplimiento al equipo de la gestión de infraestructura de las recomendaciones Nro. 5 y Nro. 6, por lo que se solicitó se informe sobre su implementación. Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-1281-M de 10 de junio de 2024, el arquitecto Diego Villarreal informo que, actualmente no se dispone de un nuevo contrato en ejecución que este Administrado y que se encuentre enmarcado en la disposición dada. Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-1294-M de 11 de junio de 2024, la arquitecta Carla Moreno, informó que, como fiscalizadora del contrato No. 038-2023-PCP se revisaron y analizaron los documentos entregados por parte del contratista, el Consorcio MAHO, form	2024-07-03	2024-07-03	Memorando Nro. EPN-DP-2024-1518-M de 03 de julio de 2024 y anexos

7. Dispondrá y supervisará que los servidores y/o funcionarios encargados de elaborar, revisar y aprobar los presupuestos referenciales, consideren para la formulación de proyectos de obra, rubros relativos a obras preliminares de acuerdo a la naturaleza del objeto de las contrataciones, a fin de que los trabajos se ejecuten conforme a las necesidades de los proyectos y en los tiempos programados.	Al Director/a de Planificación	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Rector	Disponer a la Directora de Planificación que se implemente la presente recomendación de manera inmediata.	2024-01-30	2024-12-31	Memorando EPN-R-2024-0085-M, de 30 de enero de 2024.
		Directora de Planificación	Informar al Rector que se	2024-03-13	2024-03-13	Memorando Nro. EPN-DP-

	dispuso al personal el cumplimiento de la presente recomendación.			2024-0509-M, de 13 de marzo de 2024.
Directora de Planificación	Informar sobre las acciones realizadas para implementar las recomendaciones	2024-04-05	2024-05-05	Memorando Nro. EPN-DP-2024-0702-M, de 05 de abril de 2024
Directora de Planificación	Mediante memorando No. EPN-DP-2024-1072-M de 17 de mayo de 2024, la Directora de Planificación remite el correo electrónico enviado a la Dirección Administrativa en el cual se envía el borrador de las especificaciones técnicas para el proceso de "Adecuación del sistema de ventilación e instalación de cubierta para los talleres de mantenimiento de servicios generales de la EPN", donde se implementa la recomendación.	2024-05-17	2024-05-17	Memorando No. EPN-DP-2024-1072-M de 17 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 que informa que "Al momento el equipo de la gestión infraestructura, se encuentra elaborado los nuevos procesos de contratación en los cuales se están considerando para la formulación de proyectos de obra, rubros relativos a obras preliminares de acuerdo a la naturaleza del objeto de las contrataciones, a fin de que los trabajos se ejecuten conforme a las necesidades de los proyectos"	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	2024-07-03	2024-07-03	Memorando Nro. EPN-DP-2024-1518-M de 03 de julio de 2024 y anexos

			informa lo siguiente: "Al momento el equipo de la gestión infraestructura, se encuentra elaborado los nuevos procesos de contratación en los cuales se están considerando para la formulación de proyectos de obra, rubros relativos a obras preliminares de acuerdo a la naturaleza del objeto de las contrataciones, a fin de que los trabajos se ejecuten conforme a las necesidades de los proyectos".			
--	--	--	--	--	--	--

8. Dispondrá que el Director Administrativo incorpore en el "Instructivo de Administración de contratos para la Escuela Politécnica Nacional" los plazos para el trámite de aprobación de planillas, lo cual deberá ser puesto en consideración de los servidores y/o funcionarios designados como Administradores de los Contratos, y cuyo cumplimiento deberá ser verificado por la autoridad que efectuó dicha delegación.	Al Rector/a	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Rector	Disponer al Director Administrativo que se incorpore en el Instructivo de Administración de contratos para la Escuela Politécnica Nacional los plazos para el trámite de aprobación de planillas, lo cual deberá ser puesto en consideración de los servidores y/o funcionarios designados como Administradores de los Contratos y cuyo cumplimiento deberá ser verificado por la autoridad que efectuó dicha delegación.	2024-01-30	2024-12-31	Memorando EPN-R-2024-0086-M, de 30 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	2024-05-31	2024-05-31	Memorando Nro. EPN-R-2024-0466-M de 31 de mayo de 2024

			recomendaciones que mantiene la Dirección Administrativa.			
		Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-2550-M de 05 de junio de 2024 el Director Administrativo, remite el circular EPN-DA-2024-0002-C de 15 de abril de 2024, en el que se socializa la resolución EPN-DA-2024-0007-R de 12 de abril de 2024	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 en el que manifiesta: "Reportado en el mes mayo de 2024"	2024-07-05	2024-07-05	Memorando Nro. EPN-DA-2024-3118-M de 05 de julio de 2024 y anexos

<p>9. Dispondrá y verificará que los servidores y/o funcionarios designados como Administradores de los Contratos de obra y fiscalización realicen la revisión y emisión de observaciones a las planillas en los tiempos establecidos para el efecto, y coordinen oportunamente con las instancias administrativas correspondientes, el trámite para su pago, a fin de evitar suspensiones de plazo en los contratos.</p>	<p>Al Director/a de Planificación</p>					
		EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Rector	Disponer a la Directora de Planificación que implemente la presente recomendación de manera inmediata.	2024-01-30	2024-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2024-0088-M, de 30 de enero de 2024
		Directora de Planificación	Informar al Rector que se dispuso al personal para el cumplimiento de la presente recomendación.	2024-03-13	2024-03-13	Memorando Nro. EPN-DP-2024-0509-M, de 13 de marzo de 2024.
		Directora de Planificación	Informar sobre las acciones realizadas para implementar las recomendaciones	2024-04-05	2024-04-05	Memorando Nro. EPN-DP-2024-0702-M, de 05 de abril de 2024
Directora de Planificación	Mediante memorando No. EPN-DP-2024-1072-M de 17 de mayo de 2024, la Directora de Planificación informa que mediante mediante Memorando Nro. EPN-DP-2024-0365-M de fecha 27 de febrero de 2024, se remitió la disposición de cumplimiento al personal de la gestión de infraestructura. Adicionalmente la gestión de infraestructura	2024-05-17	2024-05-17	Memorando No. EPN-DP-2024-1072-M de 17 de mayo de 2024		

			implementó un check list la para revisión y verificación de los tiempos de entrega. Adjunto formato socializado al personal de infraestructura; en este sentido, una vez que se soliciten los pagos, se utilizará dicho formato.			
		Directora de Planificación	Mediante memorando Nro. EPN-DP-2024-1238-M de 04 de junio de 2024 la Directora de Planificación, remite el Memorando Nro. EPN-DP-2024-1171-M de 29 de mayo de 2024, con el cual se dispuso al administrador del contrato, realice el seguimiento correspondiente para que la ENP TECH como fiscalizador del contrato Nro. 010-2018-PCP, emita las planillas de obra que se encuentran ejecutadas y han sido aprobadas por parte de Fiscalización hasta la presente fecha y se coordine con la Dirección Financiera el pago de las mismas; así como, informar sobre el cumplimiento de esta disposición a esta Dirección.	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-DP-2024-0693-M de 04 de abril de 2024, se pidió que mientras se aprueba el POA 2024 de la Escuela Politécnica Nacional y se realicen sus reformas correspondientes, se remita los expedientes de pago de las planillas a la Dirección Financiera, a fin de que se realice su revisión previo al	2024-07-03	2024-07-03	Memorando Nro. EPN-DP-2024-1518-M de 03 de julio de 2024 y anexos

			<p>pago. Con estos antecedentes, se solicitó al equipo de la gestión de infraestructura se informe sobre la implementación de la recomendación y la documentación de respaldo, en caso de corresponder. Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-1282-M de 10 de junio de 2024, arquitecto Diego Villarreal informó que, dentro del contrato de obra Nro. 010-2018-PCP cuyo objeto es la Construcción del Nuevo Edificio para el Centro de Educación Continua CEC, no fue factible la revisión de las planillas con la Dirección Financiera, en consecuen</p>			
--	--	--	---	--	--	--

<p>10. Previo a elaborar los contratos de ejecución de obras, cuya forma de pago corresponda al sistema de precios unitarios, requerirá al Director de Planificación, las fórmulas de reajuste de precios, las cuales deberán ser validadas por los Administradores de los contratos, a fin de que sean elaboradas sobre la base de los parámetros definidos por la entidad en la fase precontractual y la oferta adjudicada.</p>	<p>Al Director Administrativo</p>	<p>EJECUTOR</p>	<p>ACCIÓN - ACTIVIDAD</p>	<p>F. INICIO SUGERIDA</p>	<p>F. FINAL SUGERIDA</p>	<p>MEDIO VERIFICACIÓN</p>
		<p>Rector</p>	<p>Disponer al Director Administrativo que previo a elaborar los contratos de ejecución de obras, cuya forma de pago corresponda al sistema de precios unitarios, requerirá a la Directora de Planificación, las fórmulas de reajuste de precios, las cuales deben ser validadas por los Administradores de los contratos, a fin de que sean elaboradas sobre la base de los parámetros definidos por la entidad en la fase precontractual y la oferta adjudicada.</p>	<p>2024-01-30</p>	<p>2024-12-31</p>	<p>Memorando EPN-R-2024-0087-M, de 30 de enero de 2024</p>
		<p>Rector</p>	<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</p>	<p>2024-05-31</p>	<p>2024-05-31</p>	<p>Memorando Nro. EPN-R-2024-0466-M de 31 de mayo de 2024</p>

			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>11. Dispondrá a los Directores Administrativo y Financiero, verifiquen que, previo a emitir certificaciones presupuestarias para la ejecución de proyectos de obra, coordinen y validen que dichos documentos se emitan de conformidad con las características de los rubros a ejecutarse, para que, en el caso en que se consideren bienes estos sean registrados contablemente en el sistema eSByE.</p>	<p>Al Rector/a</p>	Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-2550-M de 05 de junio de 2024 el Director Administrativo, remite la matriz de seguimiento en el que menciona que: "En el mes de mayo no se han celebrado contratos de ejecución de obras"	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 en el que manifiesta: "En el mes de junio de 2024, no se han elaborado contratos de ejecución de obras cuya forma de pago corresponda al sistema de precios unitarios"	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
		Rector	Disponer a los Directores Administrativo y Financiera que verifiquen que, previo a emitir certificaciones presupuestarias para la ejecución de proyectos de obras, coordinen y validen que dichos documentos se emitan de conformidad con las características de los rubros a ejecutarse, para que, en el caso en que se consideren bienes estos sean registrados contablemente en el sistema eSByE.	2024-01-30	2024-12-31	Memorando EPN-R-2024-0091-M, de 30 de enero de 2024
		Directora Financiera	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el	2024-02-09	2024-02-09	Memorando Nro. EPN-DF-2024-0339-M

			cumplimiento de esta recomendación.			
	Directora de Planificación	Mediante memorando Nro. EPN-DF-2024-1237-M de 10 de mayo de 2024 la Directora Financiera remitió el memorando No. EPN-DF-2024-0322-M de 07 de febrero de 2024 en el cual se dispone a la M.Sc. Mónica Tatiana Cáceres Mejía, Especialista de Presupuesto 3, para que verifique previo a emitir las certificaciones presupuestaria para la ejecución de los proyectos.	2024-05-10	2024-05-10	Memorando Nro. EPN-DF-2024-1237-M de 10 de mayo de 2024	
	Directora Financiera	Mediante memorando Nro. EPN-DF-2024-1237-M de 10 de mayo de 2024 la Directora Financiera remitió el memorando No. EPN-DF-2024-0322-M de 07 de febrero de 2024 en el cual se dispone a la M.Sc. Mónica Tatiana Cáceres Mejía, Especialista de Presupuesto 3, para que verifique previo a emitir las certificaciones presupuestaria para la ejecución de los proyectos.	2024-05-10	2024-05-10	Memorando Nro. EPN-DF-2024-1237-M de 10 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 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	2024-06-05	2024-06-05	Memorando Nro. EPN-DA-2024-2550-M de 05 de junio de	

			05 de junio de 2024 el Director Administrativo, remite la matriz de seguimiento en el que menciona que: "En el mes de mayo, no se ha ejecutado la etapa preparatoria de contratos de obra"			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 en el que manifiesta: "En el mes de junio de 2024, no se han emitido certificaciones presupuestarias en la que se consideren bienes en la ejecución de obras"	2024-07-05	2024-07-05	Memorando Nro. EPN-DA-2024-3118-M de 05 de julio de 2024 y anexos
12. Dispondrá a los Directores Administrativo y Financiero, que una vez liquidado el contrato 020-2020-PCP en su totalidad, se realicen los trámites correspondientes para aplicar los ajustes contables de reclasificación de obras a bienes, a fin de que los equipos y mobiliario adquiridos en el contrato se registren y formen parte del inventario institucional.	Al Rector/a	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Rector	Disponer al Director Administrativo y Directora Financiera que una vez liquidado el contrato 020-2020-PCP en su totalidad, se realicen los trámites correspondientes para aplicar los ajustes contables de reclasificación de obras a bienes, a fin de que los equipos y mobiliario adquiridos en el contrato se registren y formen parte del inventario institucional.	2024-01-30	2024-12-31	Memorando EPN-R-2024-0089-M, de 30 de enero de 2024
		Directora Financiera	Disponer al Contador que una vez liquidado el contrato 020-2020-PCP en su totalidad, se realicen los trámites correspondientes para aplicar los ajustes contable de reclasificación de obras a bienes a fin de que los equipos y mobiliario adquiridos en el contrato se registren y formen parte del inventario institucional.	2024-02-07	2024-02-07	Memorando Nro. EPN-DF-2024-0323-M, de 7 de febrero de 2024
		Directora Financiera	Mediante memorando Nro. EPN-DF-2024-1237-M de 10 de mayo de 2024 la	2024-05-10	2024-05-10	Memorando Nro. EPN-DF-2024-1237-M de 10 de mayo de 2024

			Directora Financiera remitió el memorando No. EPN-DF-2024-0323-M de 07 de febrero de 2024 en el cual se dispone al Ing. Nelson Oswaldo Rodríguez Vela, Contador General, que una vez liquidado el contrato 020-2020-PCP se realicen los ajustes contables de la reclasificación.			
		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 en el que menciona que: "En el mes de mayo, no se ha efectuado liquidación alguna que reportar"	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 en el que manifiesta: "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