



## PLAN DE ACCIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CGE

<b>ENTIDAD:</b>	ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL	<b>FECHA GENERACIÓN:</b>	2024-09-06
<b>INFORME:</b>	DNA2-0065-2023	<b>USUARIO:</b>	CARRANZA ROMO MONICA PATRICIA
<b>ALCANCE:</b>	a la administración, registro y control de los bienes de larga duración del Centro de Educación Continua		
<b>PERIODO EXAMINADO:</b>	<b>DESDE:</b> 2018-01-01 <b>HASTA:</b> 2022-12-31		

RECOMENDACIÓN	CARGO RESPONSABLE	EJECUTORES CON DISPOSICIÓN				
		EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
<p>1. Dispondrá y efectuará el seguimiento al Responsable Administrativo Financiero, para que en coordinación con el Administrador de Control de Bienes 3, elaboren los informes de constataciones físicas de bienes anuales, en los que se consolide, entre otros la siguiente información: bienes en mal estado o fuera de uso, los que necesitan mantenimiento; y, aquellos que requieren cambio de custodio, indicando sus códigos, características, ubicación, valor y observaciones; los que deben ser debidamente legalizados por los servidores que participaron, elaboraron, revisaron y aprobaron, a fin de contar con un documento que identifique el estado de los bienes y coadyuve a la toma de acciones correctivas.</p>	<p>Al Director del CEC</p>	<p>Director del CEC</p>	<p>Disponer a la Asistente Administrativo el cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe.</p>	<p>2023-10-24</p>	<p>2024-12-31</p>	<p>Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0194-MDIR</p>
		<p>Director del CEC</p>	<p>Disponer al Administrador 3 el cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe.</p>	<p>2023-10-24</p>	<p>2024-12-31</p>	<p>Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0195-MDIR</p>
		<p>Rectora</p>	<p>Solicitar al Director del CEC el Plan de Acción con el detalle de las actividades implementadas para el cumplimiento de las recomendaciones.</p>	<p>2023-10-30</p>	<p>2023-12-31</p>	<p>Memorando Nro. EPN-R-2023-0563-M,</p>
		<p>Director del CEC</p>	<p>Remitir a la Rectora el plan de acción para el cumplimiento de la presente recomendación.</p>	<p>2023-12-01</p>	<p>2023-12-01</p>	<p>Memorando Nro. EPN-R-2023-0266-M, de 1 de diciembre de 2023.</p>
		<p>Director del CEC</p>	<p>Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.</p>	<p>2024-03-15</p>	<p>2024-03-15</p>	<p>Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0160-M, de 15 de marzo de 2024</p>
		<p>Director del Centro de Educación Continua</p>	<p>Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.</p>	<p>2024-04-09</p>	<p>2024-04-09</p>	<p>EPN-CEC-DIR-2024-0200-M de 09 de abril de 2024 y anexos</p>

		Director del CEC	El DIRECTOR CENTRO DE EDUCACION CONTINUA, mediante memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0243-M de 07 de mayo de 2024, remite el memorando Nro. CEC-EPN-UADM-2024-0085-M, suscrito por Mgs. Cristina Alexandra Villafuerte López, ASISTENTE ADMINISTRATIVO el cual contiene el informe final y sus anexos de la constatación física del año 2023.	2024-05-07	2024-05-07	EPN-CEC-DIR-2024-0243-M y anexos
		Director del CEC	Mediante memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0309-M de 07 de junio de 2024, El Director del CEC, remite el informe actualizado de la constatación de bienes del 2023 con el que se verifica el cumplimiento de la recomendación	2024-05-07	2024-06-07	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0309-M de 07 de junio de 2024 y anexos
		Director del CEC	Mediante memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0376-M de 08 de julio de 2024 el Director del CEC remite el informe de la constatación física de los bienes correspondiente al 2023 con el cual se da cumplimiento a la recomendación	2024-07-08	2024-07-08	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0376-M de 08 de julio de 2024 y anexos
		Director del CEC	Mediante memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0427-M de 05 de agosto de 2024 el Director del CEC remite la matriz del seguimiento de recomendaciones en el que indica que la recomendación 1 esta cumplida.	2024-08-05	2024-08-05	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0427-M de 05 de agosto de 2024 y anexos

2. Dispondrá y realizará el seguimiento para que el Responsable Administrativo Financiero coordine y supervise que el Administrador de Control de Bienes 3, en base a las novedades establecidas en los informes de constataciones físicas del 2018 al 2022, elabore un nuevo informe de seguimiento dirigido al Director del CEC, en el que se establezca las novedades que deben ser solventadas, a fin de que se proceda con la baja, donación o remate de los	Al Director del CEC	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Director del CEC	Disponer al Asistente Administrativo el cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe	2023-10-24	2024-12-31	Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0194-MDIR, de 24 de octubre de 2023.

bienes según corresponda; así como, se tomen acciones correctivas de depuración del inventario.

	DNA2-0065-2023.			
Director del CEC	Disponer al Administrador 3 el cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe DNA2-0065-2023.	2023-10-24	2024-12-31	Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0195-MDIR.
Rectora	Solicitar al Director del CEC, remita al Rectorado el plan de acción con el detalle de las actividades implementadas para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-10-30	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2023-0563-M
Director del CEC	Remitir a la Rectora el plan de acción para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-12-01	2023-12-01	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2023-0266-M, de 1 de diciembre de 2023
Director del CEC	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.	2024-03-15	2024-03-15	Memorando EPN-CEC-DIR-2024-0160-M y adjuntos, de 15 de marzo de 2024
Director del Centro de Educación Continua	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.	2024-04-09	2024-04-09	EPN-CEC-DIR-2024-0200-M de 09 de abril de 2024
Director del CEC	El DIRECTOR CENTRO DE EDUCACION CONTINUA, mediante memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0243-M de 07 de mayo de 2024, remite el memorando Nro. CEC-EPN-UADM-2024-0085-M, suscrito por Mgs. Cristina Alexandra Villafuerte López, ASISTENTE ADMINISTRATIVO el cual contiene el informe final y sus anexos de la constatación física del año 2023.	2024-05-07	2024-05-07	memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0243-M de 07 de mayo de 2024 y anexos
Director del Centro de Educación Continua	Mediante memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0309-M de 07 de junio de 2024, El Director del CEC, remite el informe de las acciones efectuadas de los informes de constatación de bienes de los años 2018 al 2023	2024-06-07	2024-06-07	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0309-M de 07 de junio de 2024 y anexos
Director del CEC	Mediante memorando Nro.	2024-07-08	2024-07-08	Memorando Nro. EPN-CEC-

			EPN-CEC-DIR-2024-0376-M de 08 de julio de 2024 el Director del CEC, remite el informe de las acciones efectuadas de los informes de constatación de bienes de los años 2018 al 2023			DIR-2024-0376-M de 08 de julio de 2024 y anexos
		Director del CEC	Mediante memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0427-M de 05 de agosto de 2024 el Director del CEC remite la matriz del seguimiento de recomendaciones en el que indica que: "mediante Resolución Administrativa No. CEC-2024-024 y No. CEC-2024-026, resolvió acoger las recomendaciones constantes en los memorandos Nro. CEC-EPN-UADM-2024-0148-M de 03 de junio de 2024, memorando Nro. CEC-EPN-UADM-2024-0149-M, memorando Nro. CEC-EPNUADM-2024-0200-M de 16 de julio de 2024 y memorando Nro. CEC-EPN-UADM-2024-0207-M de 22 de julio de 2024; y, dispone a la Unidad Administrativa, Unidad Financiera y Guardalmacén o quien haga sus veces, en el ámbito de sus competencias, procedan con la destrucción y chatarrización, de acuerdo a los informes correspondientes, acogiendo lo dispuesto en los artículos 134 y 135 del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público".	2024-08-05	2024-08-05	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0427-M de 05 de agosto de 2024 y anexos

3. Dispondrá y efectuará el seguimiento al Responsable Administrativo Financiero, que supervise al Administrador de Control de Bienes 3, para que elabore las actas de entrega recepción para reasignar la responsabilidad de la custodia de los bienes a los usuarios finales o a las diferentes	Al Director del CEC	<b>EJECUTOR</b>	<b>ACCIÓN - ACTIVIDAD</b>	<b>F. INICIO SUGERIDA</b>	<b>F. FINAL SUGERIDA</b>	<b>MEDIO VERIFICACIÓN</b>
		Director del CEC	Disponer a la Asistente Administrativo el	2023-10-24	2024-12-31	Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0194-MDIR

coordinaciones académicas que hacen uso de los mismos; así como, analice la pertinencia de la recuperación o traspaso de los bienes que están siendo utilizados en la EPN y emita un informe para conocimiento del Director del CEC; y, de generarse movimientos, registre y actualice en el sistema de control de bienes eSByE, con la finalidad de legalizar la custodia de los bienes; y, garantizar la custodia, control y su uso en las actividades propias de la entidad.

	cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe DNA2-0065-2023.			
Director del CEC	Disponer al Administrador 3 el cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe DNA2-0065-2023	2023-10-24	2024-12-31	Memorando Nro.CEC-EPN-DIR-2023-0195-MDIR
Rectora	Solicitar al Director del CEC, remita al Rectorado el Plan de Acción con el detalle de las actividades implementadas, para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-10-30	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2023-0563-M, de 30 de octubre de 2023.
Director del CEC	Remitir a la Rectora el plan de acción para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-12-01	2023-12-01	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2023-0266-M, de 1 de diciembre de 2023
Director del CEC	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.	2024-03-15	2024-03-15	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0160-M y adjuntos, de 15 de marzo de 2024.
Director del Centro de Educación Continua	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.	2024-04-09	2024-04-09	EPN-CEC-DIR-2024-0200-M de 09 de abril de 2024
Director del CEC	El DIRECTOR CENTRO DE EDUCACION CONTINUA, mediante memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0243-M de 07 de mayo de 2024, remite las actas 372 y 373 y el informe de cumplimiento de recomendaciones en el cual se indica que se hicieron las acciones de recuperación y traspasos definitivos de bienes utilizados por la EPN.	2024-05-07	2024-05-07	memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0243-M de 07 de mayo de 2024 y anexos
Director del Centro de Educación Continua	Mediante memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0309-M de 07 de junio de 2024, El Director del CEC, remite copia del correo electrónico enviado a la Dirección Administrativa de la EPN, con el listado de bienes que pueden ser	2024-06-07	2024-06-07	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0309-M de 07 de junio de 2024 y anexos

			traspasados a la EPN o devueltos.			
		Director del CEC	Mediante memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0376-M de 08 de julio de 2024 el Director del CEC, remite el informe de la recomendación 3 en el que manifiesta que se solicita a la Dirección Administrativa que se revise los bienes que se podrían hacer cargo. y remite un correo en el que la Responsable de bienes de EPN manifiesta que están con su proceso de constatación de bienes y que demora un poco su proceso.	2024-07-08	2024-07-08	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0376-M de 08 de julio de 2024 y anexos
		Director del CEC	Mediante memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0427-M de 05 de agosto de 2024 el Director del CEC remite la matriz del seguimiento de recomendaciones en el que indica que: "En cumplimiento a la disposición de la recomendación 3, el lunes 15 de julio de 2024, la Unidadde Bienes de la EPN, se mantuvo una reunión con la Ing. Gabriela Baldeon y Eco. GustavoEspinosa, acordando iniciar desde el 22 de julio de 2024, con la verificación de los bienes que son propiedad del CEC, pero que están en uso de diferentes dependencias de la EPN.El 23 de julio de 2024, se envía correo electrónico al Eco. Gustavo Espinosa, solicitando una se indique cuando se dará inicio a lo acordado en la reunión antes referida.El Eco. Espinosa, manifiesta que sería el 29 de julio de 2024; sin embargo, esto aún no ha sido ejecutado. Esta recomendación, no ha sido	2024-08-05	2024-08-05	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0427-M de 05 de agosto de 2024 y anexos

			cumplida aun, ya que dependemos de la Dirección Administrativa y la disponibilidad de su personal.".																																																
<p>4. Dispondrá al Responsable Administrativo Financiero que, analice las políticas establecidas para la distribución de la custodia de los bienes y presente un informe para su reforma, en el que se considerará entre otras; que la asignación de los bienes se efectuó considerando la ubicación, uso por parte del personal a cargo de la prestación de los servicios de lingüística, capacitación y consultoría, educación virtual y demás áreas administrativas, así como, las competencias de cada uno de ellos; documento que será puesto en conocimiento del Director para su aprobación; a fin de contar con un instrumento administrativo que permita designar la responsabilidad de la custodia de acuerdo al desempeño de sus labores.</p>	<p>Al Director del CEC</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="967 213 1232 284">EJECUTOR</th> <th data-bbox="1232 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="967 284 1232 459">Director del CEC</td> <td data-bbox="1232 284 1536 459">Disponer al Asistente Administrativo el cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe DNA2-0065-2023.</td> <td data-bbox="1536 284 1688 459">2023-10-24</td> <td data-bbox="1688 284 1841 459">2024-12-31</td> <td data-bbox="1841 284 2181 459">Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0194-MDIR</td> </tr> <tr> <td data-bbox="967 459 1232 609">Director del CEC</td> <td data-bbox="1232 459 1536 609">Disponer al Administrador 3 el cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe DNA2-0065-2023</td> <td data-bbox="1536 459 1688 609">2023-10-24</td> <td data-bbox="1688 459 1841 609">2024-12-31</td> <td data-bbox="1841 459 2181 609">Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0195-MDIR</td> </tr> <tr> <td data-bbox="967 609 1232 810">Rectora</td> <td data-bbox="1232 609 1536 810">Solicitar al Director del CEC remita al Rectorado el plan de acción con el detalle de las actividades implementadas para el cumplimiento de las recomendaciones.</td> <td data-bbox="1536 609 1688 810">2023-10-30</td> <td data-bbox="1688 609 1841 810">2023-12-31</td> <td data-bbox="1841 609 2181 810">Memorando Nro. EPN-R-2023-0563-M</td> </tr> <tr> <td data-bbox="967 810 1232 935">Director del CEC</td> <td data-bbox="1232 810 1536 935">Remitir a la Rectora el plan de acción para el cumplimiento de la presente recomendación.</td> <td data-bbox="1536 810 1688 935">2023-12-01</td> <td data-bbox="1688 810 1841 935">2023-12-01</td> <td data-bbox="1841 810 2181 935">Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2023-0266-M, de 1 de diciembre de 2023</td> </tr> <tr> <td data-bbox="967 935 1232 1059">Director del CEC</td> <td data-bbox="1232 935 1536 1059">Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.</td> <td data-bbox="1536 935 1688 1059">2024-03-15</td> <td data-bbox="1688 935 1841 1059">2024-03-15</td> <td data-bbox="1841 935 2181 1059">Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0160-M y adjuntos</td> </tr> <tr> <td data-bbox="967 1059 1232 1177">Director del Centro de Educación Continua</td> <td data-bbox="1232 1059 1536 1177">Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.</td> <td data-bbox="1536 1059 1688 1177">2024-04-09</td> <td data-bbox="1688 1059 1841 1177">2024-04-09</td> <td data-bbox="1841 1059 2181 1177">EPN-CEC-DIR-2024-0200-M de 09 de abril de 2024</td> </tr> <tr> <td data-bbox="967 1177 1232 1516">Director del CEC</td> <td data-bbox="1232 1177 1536 1516">El DIRECTOR CENTRO DE EDUCACION CONTINUA, mediante memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0243-M de 07 de mayo de 2024, remite el memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0167-MDIR de 11 de septiembre de 2023 y el informe de cumplimiento de recomendaciones</td> <td data-bbox="1536 1177 1688 1516">2024-05-07</td> <td data-bbox="1688 1177 1841 1516">2024-05-07</td> <td data-bbox="1841 1177 2181 1516">memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0243-M de 07 de mayo de 2024 y anexos</td> </tr> <tr> <td data-bbox="967 1516 1232 1560">Director del Centro de</td> <td data-bbox="1232 1516 1536 1560">Mediante memorando Nro.</td> <td data-bbox="1536 1516 1688 1560">2024-06-07</td> <td data-bbox="1688 1516 1841 1560">2024-06-07</td> <td data-bbox="1841 1516 2181 1560">Memorando Nro. EPN-CEC-</td> </tr> </tbody> </table>	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN	Director del CEC	Disponer al Asistente Administrativo el cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe DNA2-0065-2023.	2023-10-24	2024-12-31	Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0194-MDIR	Director del CEC	Disponer al Administrador 3 el cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe DNA2-0065-2023	2023-10-24	2024-12-31	Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0195-MDIR	Rectora	Solicitar al Director del CEC remita al Rectorado el plan de acción con el detalle de las actividades implementadas para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-10-30	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2023-0563-M	Director del CEC	Remitir a la Rectora el plan de acción para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-12-01	2023-12-01	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2023-0266-M, de 1 de diciembre de 2023	Director del CEC	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.	2024-03-15	2024-03-15	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0160-M y adjuntos	Director del Centro de Educación Continua	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.	2024-04-09	2024-04-09	EPN-CEC-DIR-2024-0200-M de 09 de abril de 2024	Director del CEC	El DIRECTOR CENTRO DE EDUCACION CONTINUA, mediante memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0243-M de 07 de mayo de 2024, remite el memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0167-MDIR de 11 de septiembre de 2023 y el informe de cumplimiento de recomendaciones	2024-05-07	2024-05-07	memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0243-M de 07 de mayo de 2024 y anexos	Director del Centro de	Mediante memorando Nro.	2024-06-07	2024-06-07	Memorando Nro. EPN-CEC-				
EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN																																															
Director del CEC	Disponer al Asistente Administrativo el cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe DNA2-0065-2023.	2023-10-24	2024-12-31	Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0194-MDIR																																															
Director del CEC	Disponer al Administrador 3 el cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe DNA2-0065-2023	2023-10-24	2024-12-31	Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0195-MDIR																																															
Rectora	Solicitar al Director del CEC remita al Rectorado el plan de acción con el detalle de las actividades implementadas para el cumplimiento de las recomendaciones.	2023-10-30	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2023-0563-M																																															
Director del CEC	Remitir a la Rectora el plan de acción para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-12-01	2023-12-01	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2023-0266-M, de 1 de diciembre de 2023																																															
Director del CEC	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.	2024-03-15	2024-03-15	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0160-M y adjuntos																																															
Director del Centro de Educación Continua	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.	2024-04-09	2024-04-09	EPN-CEC-DIR-2024-0200-M de 09 de abril de 2024																																															
Director del CEC	El DIRECTOR CENTRO DE EDUCACION CONTINUA, mediante memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0243-M de 07 de mayo de 2024, remite el memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0167-MDIR de 11 de septiembre de 2023 y el informe de cumplimiento de recomendaciones	2024-05-07	2024-05-07	memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0243-M de 07 de mayo de 2024 y anexos																																															
Director del Centro de	Mediante memorando Nro.	2024-06-07	2024-06-07	Memorando Nro. EPN-CEC-																																															

		Educación Continua	EPN-CEC-DIR-2024-0309-M de 07 de junio de 2024, El Director del CEC, remite el memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0167-MDIR y el informe de sobre recomendación 4 en el que se establece que no es necesario reformar las políticas.			DIR-2024-0309-M de 07 de junio de 2024 y anexos
		Director del CEC	Mediante memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0376-M de 08 de julio de 2024 el Director del CEC, remite el informe de la recomendación 4 y las políticas.	2024-07-08	2024-07-08	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0376-M de 08 de julio de 2024 y anexos
		Director del CEC	Mediante memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0427-M de 05 de agosto de 2024 el Director del CEC remite la matriz del seguimiento de recomendaciones en el que indica que: "Las políticas actuales se encuentran vigentes y por el momento no ha sido necesario efectuar una reforma; sin embargo, previo al inicio de la constatación física del 2024, que será en el último cuatrimestre de este año, se realizará el análisis correspondiente."	2024-08-05	2024-08-05	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0427-M de 05 de agosto de 2024

5. Dispondrá al Responsable Administrativo Financiero, supervise, y controle que el Administrador de Control de Bienes 3, identifique los bienes en mal estado o fuera de uso, y se analice la ejecución de procesos de baja, donación o remate de los mismos, sustentados en los correspondientes informes técnicos, a fin de que se depuren los registros contables y administrativos y se presenten saldos razonables del rubro bienes de larga duración del CEC.	Al Director del CEC	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Director del CEC	Disponer que se supervise y controle que el Administrador de Control de Bienes 3, realice un informe con los bienes en mal estado o fuera de uso, y se analice la ejecución de procesos de baja, donación o remate de los mismos, sustentados en los correspondientes informes técnicos.	2023-10-24	2024-03-31	Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0194-MDIR, de 24 de octubre de 2023
		Director del CEC	Disponer al Administrador 3 el cumplimiento de las recomendaciones	2023-10-24	2024-12-31	Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0195-MDIR, de 24 de octubre de 2023.

	establecidas en el informe DNA2-0065-2023.			
Rectora	Solicitar al Director del CEC, remitir al Rectorado el plan de acción con el detalle de las actividades implementadas para el cumplimiento de recomendaciones.	2023-10-30	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2023-0563-M, de 30 de octubre de 2023.
Director del CEC	Remitir a la Rectora el plan de acción para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-12-01	2023-12-01	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2023-0266-M, de 1 de diciembre de 2023
Director del CEC	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.	2024-03-15	2024-03-15	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0160-M y adjuntos de 15 de marzo de 2024
Director del Centro de Educación Continua	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.	2024-04-09	2024-04-09	EPN-CEC-DIR-2024-0200-M de 09 de abril de 2024
Director del CEC	El DIRECTOR CENTRO DE EDUCACION CONTINUA, mediante memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0243-M de 07 de mayo de 2024, remite el memorando Nro. CEC-EPN-UADM-2024-0085-M, suscrito por Mgs. Cristina Alexandra Villafuerte López, ASISTENTE ADMINISTRATIVO el cual contiene el informe final y sus anexos de la constatación física del año 2023.	2024-05-07	2024-05-07	memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0243-M de 07 de mayo de 2024 y anexos
Director del Centro de Educación Continua	Mediante memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0309-M de 07 de junio de 2024, El Director del CEC, Remite el cronograma del proceso de baja de bienes y remite informe de bienes no tecnológicos	2024-06-07	2024-06-07	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0309-M de 07 de junio de 2024 y anexos
Director del CEC	Mediante memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0376-M de 08 de julio de 2024 el Director del CEC, remite el memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2024-0047-	2024-07-08	2024-07-08	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0376-M de 08 de julio de 2024 y anexos

			MDIR, con el cual la responsable administrativa solicita autorización para que se efectúe los informes técnicos para la baja de bienes, así también remite los informes técnicos para los procesos de destrucción de alfombras, chatarización de grabadoras, donación de grabadoras.			
		Director del CEC	Mediante memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0427-M de 05 de agosto de 2024 el Director del CEC remite la matriz del seguimiento de recomendaciones en el que indica que: "Esta recomendación se está cumpliendo, para este mes se cuentan ya con informes técnicos de 158 bienes tecnológicos que serán dados de baja de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento General Sustituto para la Administración, utilización, manejo y control de los bienes e inventarios del sector público, en su artículo 135."	2024-08-05	2024-08-05	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0427-M de 05 de agosto de 2024

6. Dispondrá al Responsable Administrativo Financiero, que conjuntamente con el Administrador de Control de Bienes 3, sustenten los expedientes de las pólizas de seguro del CEC con el detalle de la conformación de los montos asegurados con identificación de los bienes, características, ubicación, valor, con documentación de respaldo, a fin de contar con información que permita verificar y confirmar a detalle el aseguramiento de los bienes de la institución.	Al Director del CEC	<b>EJECUTOR</b>	<b>ACCIÓN - ACTIVIDAD</b>	<b>F. INICIO SUGERIDA</b>	<b>F. FINAL SUGERIDA</b>	<b>MEDIO VERIFICACIÓN</b>
		Director del CEC	Disponer al Asistente Administrativo el cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe DNA2-0065-2023	2023-10-24	2024-12-31	Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0194-MDIR, de 24 de octubre de 2023.
		Director del CEC	Disponer al Administrador 3 el cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe DNA2-0065-2023	2023-10-24	2024-12-31	Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0195-MDIR, de 24 de octubre de 2023.
		Rectora	Solicitar al Director del CEC remitir al Rectorado el plan de acción con el detalle de las actividades implementadas para el	2023-10-30	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2023-0563-M, de 30 de octubre de 2023.

	cumplimiento de las recomendaciones.			
Director del CEC	Remitir a la Rectora el plan de acción para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-12-01	2023-12-01	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2023-0266-M, de 1 de diciembre de 2023
Director del CEC	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.	2024-03-15	2024-03-15	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0160-M y adjuntos de 15 de marzo de 2024.
Director del Centro de Educación Continua	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones.	2024-04-09	2024-05-09	EPN-CEC-DIR-2024-0200-M de 09 de abril de 2024
Director del CEC	El DIRECTOR CENTRO DE EDUCACION CONTINUA, mediante memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0243-M de 07 de mayo de 2024, remite el informe de cumplimiento de recomendaciones en el que se menciona que en el mes de abril no se ha realizado ninguna inclusión o exclusión de bienes.	2024-05-07	2024-05-07	memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0243-M de 07 de mayo de 2024
Director del CEC	Mediante memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0309-M de 07 de junio de 2024, El Director del CEC, remite el detalle de los expedientes en formato excel y el expediente de la etapa contractual	2024-06-07	2024-06-07	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0309-M de 07 de junio de 2024 y anexos
Director del CEC	Mediante memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0376-M de 08 de julio de 2024 el Director del CEC, remite el informe de la responsable Administrativa en el que informa que: "En cumplimiento a la recomendación el Administrador de las Pólizas de seguro de bienes lleva un archivo digital de la documentación que se genere en el proceso de Administración, con relación al mes de junio se ha realizado la	2024-07-08	2024-12-08	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0376-M de 08 de julio de 2024 y anexos

			inclusión de 44 computadores".			
		Director del CEC	Mediante memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0427-M de 05 de agosto de 2024 el Director del CEC remite la matriz del seguimiento de recomendaciones en el que indica que: "Con relación al mes de Julio no se ha realizado ninguna inclusión o exclusión de bienes".	2024-08-05	2024-08-05	Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0427-M de 05 de agosto de 2024