



PLAN DE ACCIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CGE

ENTIDAD:	ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL	FECHA GENERACIÓN:	2024-11-07
INFORME:	DNA2-0096-2022	USUARIO:	CARRANZA ROMO MONICA PATRICIA
ALCANCE:	a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, y pago de los procesos de contratación bajo la modalidad de subasta Inversa electrónica; su registro, uso, consumo y destino en el Instituto Geofísico		
PERIODO EXAMINADO:	DESDE: 2017-01-01 HASTA: 2022-06-30		

RECOMENDACIÓN	CARGO RESPONSABLE	EJECUTORES CON DISPOSICIÓN				
		EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
2. Dispondrá, supervisará y verificará que los responsables de Compras Públicas, y los Administradores del Contrato, suban toda la información relevante de los procesos de contratación al portal de compras públicas, lo que permitirá transparentar las operaciones efectuadas y actualizar el estado de los procesos en el portal.	A la Responsable del Instituto Geofísico	Rectora	Disponer el cumplimiento de la recomendación 2.	2023-01-16	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2023-0033-M
		Coordinadora Administrativa Financiera (E)	Disponer a los administradores de contratos procedan a cargar la información relevante en el portal del SERCOP, acción reportada al rectorado con memorando Nro. EPN-IG-EPN-AF-2023-0044-M, de 27 de marzo de 2023	2023-01-13	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-AF-2023-0010-M
		Coordinadora Administrativa Financiera (E)	Disponer al Administrador 2 el cumplimiento de esta recomendación, acción reportada al rectorado con memorando Nro. EPN-IG-EPN-AF-2023-0044-M, de 27 de marzo de 2023	2023-01-17	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-AF-2023-0013-M
		Coordinadora Administrativa Financiera (E)	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación	2023-12-05	2023-12-05	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-AF-2023-0013-M, y check list
		Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0204-M de 02 de mayo de 2024 el	2024-05-02	2024-05-02	memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0204-M de 02 de mayo de 2024 y anexo

			M.Sc. Wilson Leonel Enríquez López DIRECTOR DEL INSTITUTO GEOFÍSICO, SUBROGANTE, remite el Memorando Nro. EPN-IG-EPN-AF-2023-0010-M, suscrito por la Ing. Mayra Elizabeth Vaca Pérez, MBA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E), en el que solicita a los administradores de contrato que procedan a cargar en el portal del SERCOP la información relevante de los procesos de compras públicas.			
		Responsable del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-AF-2024-0095-M de 13 de junio de 2024, la Coordinadora Administrativa Financiera, remite el memorando Nro. EPN-IG-EPN-AF-2024-0088-M de 03 de junio de 2024 en el que insiste a los administradores de contrato la publicación de la información relevante en el portal de compras publicas	2024-06-13	2024-06-13	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-AF-2024-0095-M de 13 de junio de 2024
		Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0704-M, de 16 de agosto de 2024, el Rector de la EPN, insitió al Director del Instituto Geofísico que todos los meses se debe enviar la matriz con las acciones realizadas a fin de que se implemente todas las recomendaciones.	2024-08-16	2024-08-16	Memorando Nro. EPN-R-2024-0704-M, de 16 de agosto de 2024
		Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0381-M de 09 de septiembre de 2024 el Ph.D. Mario Calixto Ruiz Romero, DIRECTOR DEL INSTITUTO GEOFÍSICO, remite la matriz de seguimiento de recomendaciones e informa que con memorando Nro.	2024-09-09	2024-09-09	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0381-M de 09 de septiembre de 2024

			EPN-IG-EPN-AF-2024-0161-M, insistió por segunda ocasión en que los administradores de contrato cierre los procesos de compras públicas en el portal.			
		Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0420-M de 04 de octubre de 2024, el Director del IG, remite un memorando de insistencia a los administradores de contrato.	2024-10-04	2024-10-04	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0420-M de 04 de octubre de 2024 y anexos
		Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0866-M de 18 de octubre de 2024, el Rector de la EPN dispuso a los administradores de contrato el cumplimiento de la recomendación 2.	2024-10-18	2024-10-18	Memorando Nro. EPN-R-2024-0866-M de 18 de octubre de 2024

3. Dispondrá y supervisará que los profesionales afines al objeto de la contratación, Jefes del Área Técnica y de Sistemas, responsables de elaborar y aprobar las especificaciones técnicas y términos de referencia, incluyan todos los parámetros relacionados con la experiencia general y específica; y, que el cálculo de los montos mínimos se realice acorde con lo señalado en la normativa vigente establecida por el SERCOP, previo a su autorización, a fin de adjudicar a oferentes que cumplan con los requerimientos específicos solicitados por la entidad.	Al Director del Instituto Geofísico	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Rectora	Solicitar que con el fin que se aplique de manera inmediata las acciones que permitan cumplir con las recomendaciones expuestas en el informe.	2023-01-16	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2023-0034-M, de 16 de enero de 2023.
		Director del Instituto Geofísico	Disponer a los Jefes de Área, que los responsables de elaborar las Especificaciones Técnicas y Términos de Referencias incluyan todos los parámetros relacionados con la experiencia general y específica y que el cálculo de los montos mínimos se realice acorde con lo señalado en la normativa vigente, previo a mi autorización a fin de adjudicar a oferentes que cumplan con los requerimientos específicos solicitados por la entidad, acción reportada con memorando Nro. EPN-IG-EPN-2023-0094-M, de 29 de marzo de 2023.	2023-03-23	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2023-0090-M, de 23 de marzo de 2023.

		<p>Director del Instituto Geofísico</p>	<p>Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0204-M de 02 de mayo de 2024 el M.Sc. Wilson Leonel Enríquez López DIRECTOR DEL INSTITUTO GEOFÍSICO, SUBROGANTE, remite el oficio 02816 de 11 de junio de 2023 de la Procuraduría General del Estado y Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0570-M de 202 de julio de 2023, en el que se indica: "Sobre la base de lo expuesto, y de conformidad con lo previsto en el artículo 235 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, al existir un pronunciamiento por parte del Procurador General del Estado respecto a la consulta realizada, este será de cumplimiento obligatorio para toda la Administración Pública. Por consiguiente, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, deberá aplicar en los procedimientos de subasta inversa electrónica, las reglas contenidas en el numeral 7 del artículo 130 del RGLOSNC, observando que los parámetros de calificación se sujeten al</p>	<p>2024-05-02</p>	<p>2024-05-02</p>	<p>memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0204-M de 02 de mayo de 2024 y anexos</p>
		<p>Responsable del Instituto Geofísico</p>	<p>Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-AF-2024-0095-M de 13 de junio de 2024, la Coordinadora Administrativa Financiera, remite la matriz de seguimiento en el que se puede evidenciar que no remite información por cuanto la recomendación es inaplicable</p>	<p>2024-06-13</p>	<p>2024-06-13</p>	<p>Memorando Nro. EPN-IG-EPN-AF-2024-0095-M de 13 de junio de 2024</p>

		Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0704-M, de 16 de agosto de 2024, el Rector de la EPN, insitió al Director del Instituto Geofísico que todos los meses se debe enviar la matriz con las acciones realizadas a fin de que se implemente todas las recomendaciones.	2024-08-16	2024-08-16	Memorando Nro. EPN-R-2024-0704-M, de 16 de agosto de 2024
		Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0381-M de 09 de septiembre de 2024 el Ph.D. Mario Calixto Ruiz Romero, DIRECTOR DEL INSTITUTO GEOFÍSICO, remite la matriz de seguimiento de recomendaciones e informa que: "Informó a la Directora de Auditoría interna de la EPN sobre el criterio jurídico sobre la legalidad de no requerir experiencia general y específica mínima en los procedimientos de Subasta Inversa Electrónica".	2024-09-09	2024-09-09	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0381-M de 09 de septiembre de 2024
		Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0420-M de 04 de octubre de 2024, el Director del IG, informa que no es aplicable la recomendación y que se informó a la Directora de Auditoría Interna.	2024-10-04	2024-10-04	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0420-M de 04 de octubre de 2024 y anexos

4. Conformará las comisiones técnicas para el servicio de transmisión satelital, a quienes dispondrá que al momento de calificar las ofertas, analicen y evalúen el cumplimiento de todos los parámetros establecidos en los Términos de Referencia y en los Pliegos, para lo cual adjuntarán una lista de verificación con firmas de responsabilidad, que será confirmada por el Responsable de Compras Públicas, previo a la Resolución de adjudicación, a fin de garantizar el cumplimiento de todos los requisitos solicitados a los oferentes habilitados para la puja y posterior adjudicación.	Al Director del Instituto Geofísico	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Rectora	Disponer que se aplique de manera inmediata las acciones que permitan el cumplimiento de la presente recomendación	2023-01-16	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2023-0034-M, de 16 de enero de 2023
		Director del Instituto Geofísico	Informar a la Rectora sobre esta recomendación.	2023-03-29	2023-03-29	Memorando EPN-IG-EPN-2023-0094-M, de 29 de marzo de 2023
		Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0204-M de 02 de mayo de 2024 el M.Sc. Wilson Leonel	2024-05-02	2024-05-02	memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0204-M de 02 de mayo de 2024

			<p>Enríquez López DIRECTOR DEL INSTITUTO GEOFÍSICO, SUBROGANTE, remite el Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0196-M en el cual se dispone: "continúe con la elaboración de la documentación que permita iniciar la contratación de servicio satelital para transferencia de datos en banda C y la provisión de internet portátil y fijo para el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional"</p>			
		<p>Responsable del Instituto Geofísico</p>	<p>Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-AF-2024-0095-M de 13 de junio de 2024, la Coordinadora Administrativa Financiera, remite la matriz de seguimiento en el que se puede evidenciar que no remite información por cuanto todavía no hay un proceso.</p>	<p>2024-06-13</p>	<p>2024-06-13</p>	<p>Memorando Nro. EPN-IG-EPN-AF-2024-0095-M de 13 de junio de 2024</p>
		<p>Rector</p>	<p>Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0704-M, de 16 de agosto de 2024, el Rector de la EPN, insitió al Director del Instituto Geofísico que todos los meses se debe enviar la matriz con las acciones realizadas a fin de que se implemente todas las recomendaciones.</p>	<p>2024-08-16</p>	<p>2024-08-16</p>	<p>Memorando Nro. EPN-R-2024-0704-M, de 16 de agosto de 2024</p>
		<p>Director del Instituto Geofísico</p>	<p>Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0381-M de 09 de septiembre de 2024 el Ph.D. Mario Calixto Ruiz Romero, DIRECTOR DEL INSTITUTO GEOFÍSICO, remite la matriz de seguimiento de recomendaciones e informa que con memorado Nro. EPN-IG-EPN-2024-0356-M, solicitó al Jefe del área técnica del Ig, informe como se procederá para dar cumplimiento a las</p>	<p>2024-09-09</p>	<p>2024-09-09</p>	<p>Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0381-M de 09 de septiembre de 2024</p>

			recomendaciones 4, 5 y 6 y que con memorando Nro. EPN-IG-EPN-AT-2024-0344-M el jefe del area técnica del IG. remite el procedimiento para la revisión de los documentos por parte de la comisión técnica, el procedimiento para lo que tienen que hacer el administrador de contrato y los instrumentos administrativos para los controles internos del servicio satelital.			
		Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0420-M de 04 de octubre de 2024, el Director del IG, remite el memorando y resolución de designación de los miembros de la comisión y la lista de verificación realizado.	2024-10-04	2024-10-04	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0420-M de 04 de octubre de 2024 y anexos

<p>5. Dispondrá y supervisará que los Administradores de los Contratos y Técnicos designados en los procesos por servicios de transmisión satelital, que previo a la recepción de los servicios validen y contrasten la información proveniente de los proveedores, a fin de respaldar el cumplimiento de la disponibilidad establecida en Pliegos, Contratos y Términos de Referencia; y, adjuntarán esta documentación a las actas de recepción; de existir incumplimientos, informarán a la máxima autoridad para la toma de acciones correctivas orientadas a garantizar que, la información volcánica y sísmica de los sitios de monitoreo llegue en tiempo real al centro de datos del Geofísico, con la confiabilidad y seguridad esperada, en cumplimiento de los objetivos institucionales.</p>	<p>Al Director del Instituto Geofísico</p>						
		EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN	
		Rectora	Disponer la aplicación inmediata de la presente recomendación	2023-01-16	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2023-0034-M	
		Director del Instituto Geofísico	Informar a la Rectora sobre esta recomendación.	2023-03-29	2023-03-29	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2023-0094-M, de 29 de marzo de 2023.	
		Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0204-M de 02 de mayo de 2024 el M.Sc. Wilson Leonel Enríquez López DIRECTOR DEL INSTITUTO GEOFÍSICO, SUBROGANTE, remite una lista de asistentes a una charla de contratación pública.	2024-05-02	2024-05-02	memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0204-M de 02 de mayo de 2024 y anexos	
Responsable del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-AF-2024-0095-M de 13 de junio de 2024, la Coordinadora Administrativa Financiera, remite la matriz de seguimiento en el que se puede evidenciar que no	2024-06-13	2024-06-13	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-AF-2024-0095-M de 13 de junio de 2024			

			remite información por cuanto todavía no hay un proceso.			
		Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0704-M, de 16 de agosto de 2024, el Rector de la EPN, insitió al Director del Instituto Geofísico que todos los meses se debe enviar la matriz con las acciones realizadas a fin de que se implemente todas las recomendaciones.	2024-08-16	2024-09-16	Memorando Nro. EPN-R-2024-0704-M, de 16 de agosto de 2024
		Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0381-M de 09 de septiembre de 2024 el Ph.D. Mario Calixto Ruiz Romero, DIRECTOR DEL INSTITUTO GEOFÍSICO, remite la matriz de seguimiento de recomendaciones e informa que con memorado Nro. EPN-IG-EPN-2024-0356-M, solicitó al Jefe del área técnica del Ig. informe como se procederá para dar cumplimiento a las recomendaciones 4, 5 y 6 y que con memorando Nro. EPN-IG-EPN-AT-2024-0344-M el jefe del área técnica del IG. remite el procedimiento para la revisión de los documentos por parte de la comisión técnica, el procedimiento para lo que tienen que hacer el administrador de contrato y los instrumentos administrativos para los controles internos del servicio satelital.	2024-09-09	2024-09-09	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0381-M de 09 de septiembre de 2024
		Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0420-M de 04 de octubre de 2024, el Director del IG. Informa: "Adicionalmente, sobre las recomendaciones Nos. 5 y 6 se debe informar que actualmente el proceso de subasta inversa relacionado al servicio de	2024-10-04	2024-10-04	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0420-M de 04 de octubre de 2024 y anexos

			transmisión satelital se encuentra en la etapa de suscripción del contrato y a la espera de que el proveedor adjudicado entregue las garantías respectivas, por lo que, todavía no se puede describir las acciones realizadas por parte del Administrador y Técnico designados para este proceso".			
--	--	--	--	--	--	--

<p>6. Dispondrá al Director del Instituto Geofísico, la implementación de instrumentos administrativos a fin de establecer controles internos relacionados con los servicios de transmisión satelital y los sistemas de alimentación de energía, orientados a la validación, contraste y verificación del cumplimiento de la disponibilidad del servicio; así como, también su documentación y respaldo; información que estará disponible para acciones de seguimiento por parte de las autoridades y para los organismos de control.</p>	<p>A la Rectora de la Escuela Politécnica Nacional</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>Rectora</td> <td>Disponer el cumplimiento de la presente recomendación</td> <td>2023-01-16</td> <td>2023-12-31</td> <td>Memorando Nro. EPN-R-2023-0036-M</td> </tr> <tr> <td>Director del Instituto Geofísico</td> <td>Informar a la Rectora sobre esta recomendación.</td> <td>2023-03-29</td> <td>2023-03-29</td> <td>Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2023-0094-M, de 29 de marzo de 2023.</td> </tr> <tr> <td>Director del Instituto Geofísico</td> <td>Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0204-M de 02 de mayo de 2024 el M.Sc. Wilson Leonel Enríquez López DIRECTOR DEL INSTITUTO GEOFÍSICO, SUBROGANTE, remite el Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2023-0342-M en el cual solicita: "que previo al inicio de este proceso de contratación de este servicio se establezca el control que se va a llevar sobre los servicios de transmisión satelital y los sistemas de alimentación de energía, orientado a la validación, contraste y verificación del cumplimiento de la disponibilidad del servicio, la documentación y respaldo que se va a mantener disponible para acciones de seguimiento por parte de las autoridades y para los organismos de control"</td> <td>2024-05-02</td> <td>2024-05-02</td> <td>memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0204-M de 02 de mayo de 2024</td> </tr> <tr> <td>Responsable del Instituto</td> <td>Mediante memorando Nro.</td> <td>2024-06-13</td> <td>2024-06-13</td> <td>Memorando Nro. EPN-IG-EPN-</td> </tr> </tbody> </table>	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN	Rectora	Disponer el cumplimiento de la presente recomendación	2023-01-16	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2023-0036-M	Director del Instituto Geofísico	Informar a la Rectora sobre esta recomendación.	2023-03-29	2023-03-29	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2023-0094-M, de 29 de marzo de 2023.	Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0204-M de 02 de mayo de 2024 el M.Sc. Wilson Leonel Enríquez López DIRECTOR DEL INSTITUTO GEOFÍSICO, SUBROGANTE, remite el Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2023-0342-M en el cual solicita: "que previo al inicio de este proceso de contratación de este servicio se establezca el control que se va a llevar sobre los servicios de transmisión satelital y los sistemas de alimentación de energía, orientado a la validación, contraste y verificación del cumplimiento de la disponibilidad del servicio, la documentación y respaldo que se va a mantener disponible para acciones de seguimiento por parte de las autoridades y para los organismos de control"	2024-05-02	2024-05-02	memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0204-M de 02 de mayo de 2024	Responsable del Instituto	Mediante memorando Nro.	2024-06-13	2024-06-13	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-
		EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN																					
		Rectora	Disponer el cumplimiento de la presente recomendación	2023-01-16	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2023-0036-M																					
		Director del Instituto Geofísico	Informar a la Rectora sobre esta recomendación.	2023-03-29	2023-03-29	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2023-0094-M, de 29 de marzo de 2023.																					
		Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0204-M de 02 de mayo de 2024 el M.Sc. Wilson Leonel Enríquez López DIRECTOR DEL INSTITUTO GEOFÍSICO, SUBROGANTE, remite el Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2023-0342-M en el cual solicita: "que previo al inicio de este proceso de contratación de este servicio se establezca el control que se va a llevar sobre los servicios de transmisión satelital y los sistemas de alimentación de energía, orientado a la validación, contraste y verificación del cumplimiento de la disponibilidad del servicio, la documentación y respaldo que se va a mantener disponible para acciones de seguimiento por parte de las autoridades y para los organismos de control"	2024-05-02	2024-05-02	memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0204-M de 02 de mayo de 2024																					
Responsable del Instituto	Mediante memorando Nro.	2024-06-13	2024-06-13	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-																							

		Geofísico	EPN-IG-EPN-AF-2024-0095-M de 13 de junio de 2024, la Coordinadora Administrativa Financiera, remite la matriz de seguimiento en el que se puede evidenciar que no remite información por cuanto todavía no hay un proceso sin embargo se trabaja en el procedimiento.			AF-2024-0095-M de 13 de junio de 2024
		Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0704-M, de 16 de agosto de 2024, el Rector de la EPN, insitió al Director del Instituto Geofísico que todos los meses se debe enviar la matriz con las acciones realizadas a fin de que se implemente todas las recomendaciones.	2024-08-16	2024-08-16	Memorando Nro. EPN-R-2024-0704-M, de 16 de agosto de 2024
		Rector	Mediante memorando No. EPN-R-2024-0711-M de 21 de agosto de 2024, el Rector de la Escuela Politécnica Nacional, solicitó al Director del IG que remita el Instrumento Administrativo correspondiente en el cual se establezcan los controles internos relacionados con los servicios de transmisión satelital y los sistemas de alimentación de energía, orientados a la validación, contraste y verificación del cumplimiento de la disponibilidad del servicio; así como, también su documentación y respaldo; información que estará disponible para acciones de seguimiento por parte de las autoridades y para los organismos de control.	2024-08-21	2024-08-21	Memorando No. EPN-R-2024-0711-M de 21 de agosto de 2024
		Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0381-M de 09 de septiembre de 2024 el Ph.D. Mario Calixto Ruiz Romero, DIRECTOR DEL INSTITUTO	2024-09-09	2024-09-09	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0381-M de 09 de septiembre de 2024

			<p>GEOFÍSICO, remite la matriz de seguimiento de recomendaciones e informa que con memorado Nro. EPN-IG-EPN-2024-0356-M, solicitó al Jefe del area técnica del Ig, informe como se procederá para dar cumplimiento a las recomendaciones 4, 5 y 6 y que con memorando Nro. EPN-IG-EPN-AT-2024-0344-M el jefe del area técnica del IG. remite el procedimiento para la revisión de los documentos por parte de la comisión técnica, el procedimiento para lo que tienen que hacer el administrador de contrato y los instrumentos administrativos para los controles internos del servicio satelital.</p>			
		<p>Director del Instituto Geofísico</p>	<p>Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0420-M de 04 de octubre de 2024, el Director del IG. Informa: "Adicionalmente, sobre las recomendaciones Nos. 5 y 6 se debe informar que actualmente el proceso de subasta inversa relacionado al servicio de transmisión satelital se encuentra en la etapa de suscripción del contrato y a la espera de que el proveedor adjudicado entregue las garantías respectivas, por lo que, todavía no se puede describir las acciones realizadas por parte del Administrador y Técnico designados para este proceso".</p>	<p>2024-10-04</p>	<p>2024-10-04</p>	<p>Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0420-M de 04 de octubre de 2024 y anexos</p>

<p>1. Dispondrá, revisará y controlará que los responsables de compras públicas previo a la aprobación del inicio de los procesos de contratación, elaboren los pliegos con oportunidad, se incorporen todos los requisitos que deben acreditar los oferentes; y, que se encuentren actualizados de acuerdo a los formatos emitidos por el ente rector en materia contratación pública, a fin de transparentar los</p>	<p>A la Responsable del Instituto Geofísico</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="958 1345 1240 1433">EJECUTOR</th> <th data-bbox="1240 1345 1536 1433">ACCIÓN - ACTIVIDAD</th> <th data-bbox="1536 1345 1688 1433">F. INICIO SUGERIDA</th> <th data-bbox="1688 1345 1841 1433">F. FINAL SUGERIDA</th> <th data-bbox="1841 1345 2190 1433">MEDIO VERIFICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="958 1433 1240 1560"> <p>Rectora</p> </td> <td data-bbox="1240 1433 1536 1560"> <p>Solicitar a la Responsable del Instituto Geofísico se aplique de manera inmediata las acciones que</p> </td> <td data-bbox="1536 1433 1688 1560"> <p>2023-01-16</p> </td> <td data-bbox="1688 1433 1841 1560"> <p>2023-12-31</p> </td> <td data-bbox="1841 1433 2190 1560"> <p>Memorando Nro. EPN-R-2023-0033-M, de 16 de enero de 2023.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN	<p>Rectora</p>	<p>Solicitar a la Responsable del Instituto Geofísico se aplique de manera inmediata las acciones que</p>	<p>2023-01-16</p>	<p>2023-12-31</p>	<p>Memorando Nro. EPN-R-2023-0033-M, de 16 de enero de 2023.</p>
EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN								
<p>Rectora</p>	<p>Solicitar a la Responsable del Instituto Geofísico se aplique de manera inmediata las acciones que</p>	<p>2023-01-16</p>	<p>2023-12-31</p>	<p>Memorando Nro. EPN-R-2023-0033-M, de 16 de enero de 2023.</p>								

procedimientos.

	permitan cumplir con las recomendaciones expuestas en el resultado del referido examen.			
Coordinadora Administrativa Financiera (E)	Disponer al Responsable de Compras Públicas el cumplimiento de las recomendaciones 1 y 2, acción informada al Rectorado con memorando Nro. EPN-IG-EPN-AF-2023-0044-M	2023-03-27	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-AF-2023-0044-M, de 27 de marzo de 2023. Memorando Nro. EPN-IG-EPN-AF-2023-0013-M, del 17 de enero de 2023.
Coordinadora Administrativa Financiera (E)	Enviar los formatos elaborados por el área administrativa para su uso, acción informada al Rectorado con memorando Nro. EPN-IG-EPN-AF-2023-0044-M	2023-02-24	2023-02-24	Correo electrónico del 24/02/2023 y adjuntos
Coordinadora Administrativa Financiera (E)	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas en relación al cumplimiento de la recomendación 1.	2023-12-05	2023-12-05	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-AF-2023-0240-M, de 5 de diciembre de 2023 y medios de verificación
Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0204-M de 02 de mayo de 2024 el M.Sc. Wilson Leonel Enríquez López DIRECTOR DEL INSTITUTO GEOFÍSICO, SUBROGANTE, remite acta de reunión para dar cumplimiento a las recomendaciones de auditoría interna y controles que se realizan y anexos.	2024-05-02	2024-05-02	memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0204-M de 02 de mayo de 2024 y anexos
Responsable del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-AF-2024-0095-M de 13 de junio de 2024, la Coordinadora Administrativa Financiera, remite la matriz de seguimiento de recomendaciones en el que se verifica que no habido procesos.	2024-06-13	2024-06-13	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-AF-2024-0095-M de 13 de junio de 2024
Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0381-M de 09 de septiembre de 2024, el Ph.D. Mario Calixto Ruiz Romero, DIRECTOR DEL	2024-09-09	2024-09-09	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0381-M de 09 de septiembre de 2024

			<p>INSTITUTO GEOFÍSICO, remite la matriz de seguimiento de recomendaciones en el cual remite una matriz de contro de versión de pliegos y las resoluciones de inicio con las que se verifica que los pliegos fueron elaborados con oportunidad.</p>			
		<p>Rector</p>	<p>Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0704-M, de 16 de agosto de 2024, el Rector de la EPN, insitió al Director del Instituto Geofísico que todos los meses se debe enviar la matriz con las acciones realizadas a fin de que se implemente todas las recomendaciones.</p>	<p>2024-08-16</p>	<p>2024-08-16</p>	<p>Memorando Nro. EPN-R-2024-0704-M, de 16 de agosto de 2024</p>