



## PLAN DE ACCIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CGE

<b>ENTIDAD:</b>	ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL	<b>FECHA GENERACIÓN:</b>	2025-03-08
<b>INFORME:</b>	DNA2-0094-2023	<b>USUARIO:</b>	CARRANZA ROMO MONICA PATRICIA
<b>ALCANCE:</b>	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		
<b>PERIODO EXAMINADO:</b>	<b>DESDE:</b> 2019-01-01 <b>HASTA:</b> 2022-12-31		

RECOMENDACIÓN	CARGO RESPONSABLE	EJECUTORES CON DISPOSICIÓN				
		EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
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
		Director de Planificación	Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-1813-M de 05 de agosto de 2024, la Directora de Planificación remitió la matriz de seguimiento de la recomendaciones del examen 0094	2024-08-05	2024-08-05	Memorando Nro. EPN-DP-2024-1813-M de 05 de agosto de 2024
		Director de Planificación	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2209-M de 25 de septiembre de 2024, la Directora de Planificación informo que, con Memorando Nro. EPN-DP-2024-1963-M de agosto de 2024, se recordó el cumplimiento recomendación No. 1-	2024-09-25	2024-09-25	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2209-M de 25 de septiembre de 2024

			<p>Informe DNA2-0094-2023 y recomendación No.1- Informe DNA2-0046-2022, considerando que se encuentran varios procesos de contratación de obras de infraestructura en su etapa preparatoria; así también, se comunique sobre su cumplimiento. Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-2060-M de 04 de septiembre de 2024, la Arq. Carla Moreno informó que, en referencia a los procesos de contratación a su cargo: "Adecuación de la Facultad de Eléctrica y Electrónica en el edificio 16" y "Adecuación de oficinas de docentes y baterías sanitarias en los edificios 15 y 17 de la Escuela Politécnica Nacional", se ha cumplido con ambas recomendaciones para cada uno de los procesos, para lo cual se adjuntan al presente los presupuestos descargados del sistema INTERPRO y las Especificaciones Técnicas de Con</p>			
		DIRECTOR DEL IG	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0420-M de 04 de octubre de 2024, el Director del IG, remite la hoja de control de cumplimiento de recomendación 1 y remite los pliegos y resoluciones de inicio de dos contrataciones.	2024-10-04	2024-10-04	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0420-M de 04 de octubre de 2024 y anexos
		Director de Planificación	Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-2571-M de 11 de noviembre de 2024, se informó que, el equipo de la gestión infraestructura, cuenta con la matriz de seguimiento en la cual se recomienda los administradores y fiscalizadores para cada	2024-11-11	2024-11-11	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2571-M de 11 de noviembre de 2024

			proceso.			
		Director de Planificación	<p>Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-2571-M de 11 de noviembre de 2024, se informó que Memorando Nro. EPN-R-2024-0876-M de 22 de octubre de 2024, el Sr. Rector designó como Administrador de la obra del contrato Nro. 021-2024-PCP de 04 de octubre de 2024, cuyo objeto es la "Adecuación del Sistema de Ventilación e Instalación de Cubierta para los Talleres de Mantenimiento de Servicios Generales de la Escuela Politécnica Nacional" al Ing. José Hurtado. Con Memorando Nro. EPN-R-2024-0854-M de 14 de octubre de 2024, el Sr. Rector designó como Fiscalizador de la obra del contrato Nro. 021-2024-PCP de 04 de octubre de 2024, cuyo objeto es la "Adecuación del Sistema de Ventilación e Instalación de Cubierta para los Talleres de Mantenimiento de Servicios Generales de la Escuela Politécnica Nacional" al Ing. Alexis Tuza.</p>	2024-11-11	2024-11-11	Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-2571-M de 11 de noviembre de 2024
		Director de Planificación	<p>Memorando Nro. EPN-DP-2024-2866-M de 18 de diciembre de 2024, Con Memorando Nro. EPN-R-2024-0875-M de 22 de octubre de 2024, se notificó como administrador de Contrato No. 018-2024-PCP para las "Adecuaciones para el estadio politécnico y pista atlética de la Escuela Politécnica Nacional" M.Sc. Ricardo Daniel Gordón Tinajero, Responsable de Infraestructura y con Memorando Nro. EPN-R-2024-0876-M de 22 de octubre de 2024, se</p>	2024-12-18	2024-12-18	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2866-M de 18 de diciembre de 2024

			<p>designó como fiscalizador de dicho contrato al Ing. José Hurtado, Responsable de Infraestructura. Con Memorando Nro. EPN-R-2024-0998-M de 30 de noviembre de 2024, se notificó como Administrador de Contrato No. 046-2024-PCP para las ADECUACIONES DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PROCESOS a la Ing. Ruth del Rocío Calvas, Responsable de Infraestructura. Con Memorando Nro. EPN-R-2024-1000-M de 30 de noviembre de 2024, se notificó como fiscalizador de contrato No. 046-2024-PCP para las ADECUACIONES DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA IN</p>			
		<p>Director de Planificación</p>	<p>Con Memorando Nro. EPN-DP-2025-0017-M de 10 de enero de 2025, se informó que, Durante el mes de diciembre fueron designados fiscalizadores de nuevos procesos los siguientes procesos: A través de Memorando Nro. EPN-R-2024-1030-M de 11 de diciembre de 2024 y alcance con Memorando Nro. EPN-R-2024-1036-M de 13 de diciembre de 2024 a la Ing. Ruth del Rocío Calvas Saenz, Responsable de Infraestructura como fiscalizadora del contrato 048-2024-PCP para las ADECUACIONES PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL. Con Memorando Nro. EPN-R-</p>	<p>2025-01-10</p>	<p>2025-01-10</p>	<p>Memorando Nro. EPN-DP-2025-0017-M de 10 de enero de 2025 y sus anexos</p>

			2024-1038-M de 13 de diciembre de 2024, se designó a la Arq. Carla Gabriela Moreno Olalla, Responsable de Infraestructura como Fiscalizadora de contrato No. 044-2024-PCP para la ADECUACIÓN DE OFICINAS DE DOCENTES Y BATERÍAS SANITARIAS EN LOS EDIFICIOS 15 Y 17 DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL.			
		Director de Planificación	Con Memorando Nro. EPN-DP-2025-0438-M de 27 de febrero de 2025, se informó que, durante el mes de enero no se designaron fiscalizadores de los procesos de contratación de obras. Con Memorando Nro. EPN-R-2025-0105-M de 03 de febrero de 2025, se designó como Fiscalizador de la obra del Contrato Nro. 001-2025-PCP de 31 de enero de 2025, cuyo objeto es la "ADECUACIÓN DE LA FACULTAD DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA EN EL EDIFICIO 16", suscrito con el el Arq. Juan David Taipe Gómez, Representante Legal y Procurador Común del CONSORCIO TMA, CONTRATISTA, por un valor de USD. 1.339.071,72 al M.Sc. Ricardo Daniel Gordón, Responsable de Infraestructura.	2025-02-27	2025-02-27	Memorando Nro. EPN-DP-2025-0438-M de 27 de febrero de 2025

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	<b>EJECUTOR</b>	<b>ACCIÓN - ACTIVIDAD</b>	<b>F. INICIO SUGERIDA</b>	<b>F. FINAL SUGERIDA</b>	<b>MEDIO VERIFICACIÓN</b>
		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, 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 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
		Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0898-M de 25 de octubre de 2024, el Rector de la EPN insistió a la Dirección Administrativa que remita la información relacionada con el seguimiento de recomendaciones.	2024-10-25	2024-10-25	Memorando Nro. EPN-R-2024-0898-M de 25 de octubre de 2024
		Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0942-M de 13 de noviembre de 2024, el Rector de la EPN, insiste al Director Administrativo en	2024-11-13	2024-11-13	Memorando Nro. EPN-R-2024-0942-M de 13 de noviembre de 2024

			que remita de manera mensual el reporte de las acciones realizadas para implementar las recomendaciones.			
		Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-5363-M de 13 de noviembre de 2024 el Director Administrativo, solicito a la Abg. Amalia Cepeda, de oportuna respuesta a los requerimientos de la maxima autoridad.	2024-11-13	2024-11-13	Memorando Nro. EPN-DA-2024-5363-M de 13 de noviembre de 2024
		Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-5478-M de 15 de noviembre de 2024 el Director Administrativo, insistió a la Abg. Amelia Cepeda, que atienda el requerimiento del rector en los tiempos establecidos.	2024-11-15	2024-11-15	Memorando Nro. EPN-DA-2024-5478-M de 15 de noviembre de 2024
		DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Mediante Memorando Nro. EPN-DA-2024-6032-M de 24 de diciembre de 2024 el director administrativo remite: Resolución de Adjudicación Nro. MCO-EPN-2024-002 15-11-2024 y CONTRATO Nro. 046-2024-PCP 29-11-2024	2024-12-24	2024-12-24	Memorando Nro. EPN-DA-2024-6032-M de 24 de diciembre de 2024 y anexos
		DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Mediante Memorando Nro. EPN-DA-2025-0477-M de 04 de febrero de 2025 el director administrativo remite: Resolución de Adjudicación LICITACION OBRAS Nro. LICO-EPN-2024-002 de 13-12-2024 y "CONTRATO Nro. 001-2025-PCP" de 31 de enero de 2025 y Nota: cierre de EPN del 24 de diciembre 2024 al 05 de enero 2025	2025-02-04	2025-02-04	Memorando Nro. EPN-DA-2025-0477-M de 04 de febrero de 2025

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	<b>EJECUTOR</b>	<b>ACCIÓN - ACTIVIDAD</b>	<b>F. INICIO SUGERIDA</b>	<b>F. FINAL SUGERIDA</b>	<b>MEDIO VERIFICACIÓN</b>
		Rector	Disponer a los Directores Administrativo, Financiero y de Planificación coordinen y supervisen oportunamente la emisión	2024-01-30	2024-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2024-0090-M, de 30 de enero de 2024

			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.			
		Directora de Planificación	Informar al Rector que se dispuso al personal encargado de realizar las gestiones de planificación e infraestructura el cumplimiento de esta recomendación.	2024-03-13	2024-03-13	Memorando Nro. EPN-DP-2024-0509-M, de 13 de marzo de 2024
		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	2024-05-17	2024-05-17	Memorando No. EPN-DP-2024-1072-M de 17 de mayo de 2024

			institución, por lo que no se han emitido certificaciones o actualizaciones al Plan Operativo Anual de inversión.			
		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
		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	2024-06-04	2024-06-04	Memorando Nro. EPN-DP-2024-1238-M de 04 de junio de 2024

			<p>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 unidades a su cargo.</p>			
		<p>Dirección de Planificación</p>	<p>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 ..."</p>	<p>2024-06-06</p>	<p>2024-06-06</p>	<p>Memorando Nro. EPN-DP-2024-1250-M de 06 de junio de 2024</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 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 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".	2024-06-20	2024-06-20	Memorando Nro. EPN-DF-2024-1660-M de 20 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: "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	2024-07-03	2024-07-03	Memorando Nro. EPN-DP-2024-1518-M de 03 de julio de 2024 y anexos

			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 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
		Director de Planificación	Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-1813-M de 05 de agosto de 2024, la Directora de Planificación informó que, con la finalidad de revisar y emitir oportunamente las certificaciones del POA, PAC y certificaciones presupuestarias para la ejecución de los contratos de obra, se realizan reuniones con las Direcciones Administrativa, Financiera y Planificación para revisar la documentación, previo al inicio del proceso y de esta manera evitar errores y demoras en la ejecución.	2024-08-05	2024-08-05	Memorando Nro. EPN-DP-2024-1813-M de 05 de agosto de 2024 y sus anexos
		Director de Planificación	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2209-M de 25 de septiembre de 2024, la	2024-09-25	2024-09-25	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2209-M de 25 de septiembre de 2024

			<p>Directora de Planificación informó que, con la finalidad de revisar y emitir oportunamente las certificaciones del POA, PAC y certificaciones presupuestarias para la ejecución de los contratos de obra, se realizan reuniones con las Direcciones Administrativa, Financiera y Planificación para revisar la documentación, previo al inicio del proceso y de esta manera evitar errores y demoras en la ejecución. Adicionalmente la Dirección de Planificación, conforme a los lineamientos emitidos, ha establecido tiempos para la emisión de reformas y certificaciones POA.</p>			
		<p>Director de Planificación</p>	<p>Memorando Nro. EPN-DP-2024-2571-M de 11 de noviembre de 2024, informó que, con la finalidad de revisar y emitir oportunamente las certificaciones del POA, PAC y certificaciones presupuestarias para la ejecución de los contratos de obra, se realizan reuniones con las Direcciones Administrativa, Financiera y Planificación para revisar la documentación, previo al inicio del proceso y de esta manera evitar errores y demoras en la ejecución. Adicionalmente la Dirección de Planificación, conforme a los lineamientos emitidos, ha establecido tiempos para la emisión de reformas y certificaciones POA. Durante el mes de septiembre el equipo de la gestión de Infraestructura realizó la documentación habilitante del proceso de contratación "Sistema de</p>	<p>2024-11-11</p>	<p>2024-11-11</p>	<p>Memorando Nro. EPN-DP-2024-2571-M de 11 de noviembre de 2024</p>

			Extinción y Detección de Incendios LIAVMS".			
		Director de Planificación	<p>Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-2571-M de 11 de noviembre de 2024, se informó que, Con la finalidad de revisar y emitir oportunamente las certificaciones del POA, PAC y certificaciones presupuestarias para la ejecución de los contratos de obra, se realizan reuniones con las Direcciones Administrativa, Financiera y Planificación para revisar la documentación, previo al inicio del proceso y de esta manera evitar errores y demoras en la ejecución. Adicionalmente la Dirección de Planificación, conforme a los lineamientos emitidos, ha establecido tiempos para la emisión de reformas y certificaciones POA. Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-2473-M de 25 de octubre de 2024, se solicitó al Sr. Rector de la EPN, la autorización de inicio y elaboración de pliegos para "Sistema de Extinción y Detección de Incendios LIAVMS", en el cual se encuentra adjunta la documentación del proceso, entre ellos, el acta de revisión y coordinación entre los equipos de las Direcciones de Planificación, Administrativ</p>	2024-11-11	2024-11-11	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2571-M de 11 de noviembre de 2024
		Director de Planificación	<p>Mediate Memorando Nro. EPN-DP-2024-2866-M de 18 de diciembre de 2024, se informó que, Durante el mes de noviembre no se realizaron nuevos procesos de contratación de obras de infraestructura; no obstante, se solicitó el compromiso de gasto de las obras con la finalidad</p>	2024-12-18	2024-12-18	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2866-M de 18 de diciembre de 2024

			que la emisión de actualizaciones de certificaciones del Plan Operativo Anual y partidas presupuestarias para la ejecución de los contratos de obra en el 2025 cuenten con los recursos que permitan su normal ejecución en atención al Memorando Nro. EPN-DP-2024-2576-M de 11 de noviembre de 2024, mediante el cual la Directora de Planificación solicitó se realice la revisión y solicitud de compromiso presupuestario o solicitud de liquidación total y/o parcial de dicha certificación presupuestaria de ser el caso, de los contratos y procesos que mantienen a su cargo; a fin de dar cumplimiento a lo solicitado por la Dirección Financiera.			
		Director de Planificación	Memorando Nro. EPN-DP-2025-0017-M de 10 de enero de 2025, se informó que, Durante el mes de diciembre no se realizaron nuevos procesos de contratación de obras de infraestructura; no obstante, los procesos cuentan con los recursos que permiten su normal ejecución.	2025-01-10	2025-01-10	Memorando Nro. EPN-DP-2025-0017-M de 10 de enero de 2025 y sus anexos
		Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0703-M de 16 de agosto de 2024, el Rector de la EPN, insistió a la Directora Financiera que remita las todos los meses el detalle de las acciones realizadas para implementar las recomendaciones.	2024-08-16	2024-08-16	Memorando Nro. EPN-R-2024-0703-M de 16 de agosto de 2024
		Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0898-M de 25 de octubre de 2024, el Rector de la EPN insistió a la Dirección Administrativa	2024-10-25	2024-10-25	Memorando Nro. EPN-R-2024-0898-M de 25 de octubre de 2024

			que remita la información relacionada con el seguimiento de recomendaciones.			
		Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0942-M de 13 de noviembre de 2024, el Rector de la EPN, insiste al Director Administrativo en que remita de manera mensual el reporte de las acciones realizadas para implementar las recomendaciones.	2024-11-13	2024-11-13	Memorando Nro. EPN-R-2024-0942-M de 13 de noviembre de 2024
		Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-5363-M de 13 de noviembre de 2024 el Director Administrativo, solicito a la Abg. Amalia Cepeda, de oportuna respuesta a los requerimientos de la maxima autoridad.	2024-11-13	2024-11-13	Memorando Nro. EPN-DA-2024-5363-M de 13 de noviembre de 2024
		Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-5478-M de 15 de noviembre de 2024 el Director Administrativo, insistió a la Abg. Amelia Cepeda, que atienda el requerimiento del rector en los tiempos establecidos.	2024-11-15	2024-11-15	Memorando Nro. EPN-DA-2024-5478-M de 15 de noviembre de 2024
		DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Mediante Memorando Nro. EPN-DA-2024-6032-M de 24 de diciembre de 2024 el director administrativo remite: Memorando Nro. EPN-DP-2024-2732-M de 27 de noviembre de 2024 y Acta de reunión	2024-12-24	2024-12-24	Memorando Nro. EPN-DA-2024-6032-M de 24 de diciembre de 2024
		DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Mediante Memorando Nro. EPN-DA-2025-0477-M de 04 de febrero de 2025 el director administrativo remite: Memorando Nro. EPN-DP-2025-0106-M, DE 21 de enero de 2025; Memorando Nro. EPN-DP-2025-0202-M de 29 de enero de 2025 y Cronograma	2025-02-04	2025-02-04	Memorando Nro. EPN-DA-2025-0477-M de 04 de febrero de 2025
		Director de Planificación	Con Memorando Nro. EPN-DP-2025-0438-M de 27 de	2025-02-27	2025-02-27	Memorando Nro. EPN-DP-2025-0438-M de 27 de febrero

			<p>febrero de 2025, se informó que, Con Memorando Nro. EPN-DF-2025-0285-M de 31 de enero de 2025, la Dirección Financiera, en atención al memorando Nro. EPN-DP-2025-0143-M mediante el cual se solicitó: "(...) emitir la actualización de la certificación presupuestaria para la "Contratación de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones del Centro Médico de la EPN". Con Memorando Nro. EPN-DP-2025-0160-M de 24 de enero de 2025, se solicitó a la Dirección Financiera emitir la actualización de la certificación presupuestaria para la "ADECUACIÓN DE OFICINAS DE DOCENTES Y BATERÍAS SANITARIAS EN LOS EDIFICIOS 15 Y 17 DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL". En el mes de febrero se realizó la gestión para la actualización de certificaciones POA y presupuestarias de los siguientes procesos: Con Memorando Nro. EPN-DF-2025-0179-M de 21 de enero de 2025, en atención a memorando Nro. EPN-DP-2025-0093-M de 20 de enero de 2025 y correo electróni</p>			de 2025
--	--	--	--	--	--	---------

<p>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.</p>	Al Director/a Administrativo	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="958 1165 1240 1257">EJECUTOR</th> <th data-bbox="1240 1165 1536 1257">ACCIÓN - ACTIVIDAD</th> <th data-bbox="1536 1165 1688 1257">F. INICIO SUGERIDA</th> <th data-bbox="1688 1165 1841 1257">F. FINAL SUGERIDA</th> <th data-bbox="1841 1165 2190 1257">MEDIO VERIFICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="958 1257 1240 1564">Rector</td> <td data-bbox="1240 1257 1536 1564">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</td> <td data-bbox="1536 1257 1688 1564">2024-01-30</td> <td data-bbox="1688 1257 1841 1564">2024-12-31</td> <td data-bbox="1841 1257 2190 1564">Memorando Nro. EPN-R-2024-0082-M, de 30 de enero de 2024</td> </tr> </tbody> </table>	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	2024-01-30	2024-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2024-0082-M, de 30 de enero de 2024				
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	2024-01-30	2024-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2024-0082-M, de 30 de enero de 2024												

			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.			
		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 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	2024-07-05	2024-07-05	Memorando Nro. EPN-DA-2024-3118-M de 05 de julio de 2024 y anexos

			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"			
		Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0898-M de 25 de octubre de 2024, el Rector de la EPN insistió a la Dirección Administrativa que remita la información relacionada con el seguimiento de recomendaciones.	2025-10-25	2025-10-25	Memorando Nro. EPN-R-2024-0898-M de 25 de octubre de 2024
		Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0942-M de 13 de noviembre de 2024, el Rector de la EPN, insiste al Director Administrativo en que remita de manera mensual el reporte de las acciones realizadas para implementar las recomendaciones.	2024-11-13	2024-11-13	Memorando Nro. EPN-R-2024-0942-M de 13 de noviembre de 2024
		Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-5363-M de 13 de noviembre de 2024 el Director Administrativo, solicito a la Abg. Amalia Cepeda, de oportuna respuesta a los requerimientos de la máxima autoridad.	2024-11-13	2024-11-13	Memorando Nro. EPN-DA-2024-5363-M de 13 de noviembre de 2024
		Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-5478-M de 15 de noviembre de 2024 el Director Administrativo, insistió a la Abg. Amelia Cepeda, que atienda el requerimiento del rector en los tiempos establecidos.	2024-11-15	2024-11-15	Memorando Nro. EPN-DA-2024-5478-M de 15 de noviembre de 2024
		DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Mediante Memorando Nro. EPN-DA-2024-6032-M 24 de diciembre de 2024 el Director administrativo menciona, que no se ha ejecutado la etapa precontractual de procesos de contratación	2024-12-24	2024-12-24	Memorando Nro. EPN-DA-2024-6032-M de 24 de diciembre de 2024

			relacionados a la fiscalización de obras			
		DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Mediante Memorando Nro. EPN-DA-2025-0477-M de 04 de febrero de 2025 el director administrativo menciona Durante el mes de enero 2025, no se ha ejecutado la etapa precontractual de procesos de contratación relacionados a la fiscalización de obras	2025-02-04	2025-02-04	Mediante Memorando Nro. EPN-DA-2025-0477-M y anexo

<p>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.</p>	<p>Al Director/a de Planificación</p>	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 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.	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 participación del personal técnico	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-2024-1220-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
		Director de Planificación	Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-1813-M de 05 de	2024-08-05	2024-08-05	Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-1813-M de 05 de

			agosto de 2024, la Directora de Planificación remitió los avances del cumplimiento del examen 0094			agosto de 2024 y sus anexos
		Director de Planificación	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2209-M de 25 de septiembre de 2024, la Directora de Planificación informó que, al momento no se cuentan con procesos en etapa de ejecución de obras, por lo que, una vez que se firmen los contratos nuevas obras se verificará el cumplimiento de esta recomendación.	2024-09-25	2024-09-25	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2209-M de 25 de septiembre de 2024
		Director de Planificación	Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-2571-M de 11 de noviembre de 2024, se informó que, Durante el mes de septiembre se realizó la etapa preparatoria del proceso "Sistema de Extinción y Detección de Incendios LIAVMS"; en este sentido, no se cuentan con procesos en etapa de ejecución, por lo que, una vez que se firme el contrato de la nueva obra se verificará el cumplimiento de esta recomendación.	2024-11-11	2024-11-11	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2571-M de 11 de noviembre de 2024
		Director de Planificación	Mediante Memorando Nro. EPN-DP-2024-2571-M de 11 de noviembre de 2024, se informó que, Con fecha 04 de octubre de 2024, se firmó el contrato Nro. 021-2024-PCP, cuyo objeto es la "Adecuación del sistema de ventilación e instalación de cubierta para los talleres de mantenimiento de servicios generales de la Escuela Politécnica Nacional". El plazo de ejecución para la entrega será de 45 días calendario, contados a partir del día siguiente de la notificación por escrito por parte del	2024-11-11	2024-11-11	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2571-M de 11 de noviembre de 2024

			<p>administrador del contrato respecto de la disponibilidad del anticipo. Con Memorando Nro. EPN-NRO. 021-2024-PCP-2024-0001-M de 24 de octubre de 2024, el fiscalizador aprobó el personal técnico mínimo, equipo mínimo, metodología y cronograma por cumplir lo solicitado en especificaciones técnicas y pliego, y recomienda se autorice su participación para la ejecución del contrato. Con Memorando Nro. EPN-021-2024-PCP-2024-0003-M de 25 de octubre de 2024, el administrador informó al contratista que se autorizó la</p>			
		<p>Director de Planificación</p>	<p>Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-2866-M de 18 de diciembre de 2024, se informó que, Con Memorando Nro. EPN-NO. 018-2024-PCP-2024-0001-M de 18 de noviembre de 2024, el fiscalizador del contrato: "Adecuaciones para el estadio politécnico y pista atlética de la Escuela Politécnica Nacional" informó que se APRUEBA el personal técnico mínimo, equipo mínimo, metodología y cronograma por cumplir con lo solicitado en Especificaciones Técnicas y Pliego del Proceso de Contratación No. COTO-EPN-2024-002, así también, recomendó se autorice su participación para la ejecución de este contrato. Con Memorando Nro. EPN-018-2024-PCP-2024-0007-M de 20 de noviembre de 2024, el administrador del contrato Nro. 018-2024-PCP para "Adecuaciones para el estadio politécnico y pista atlética de la Escuela</p>	<p>2024-12-18</p>	<p>2024-12-18</p>	<p>Memorando Nro. EPN-DP-2024-2866-M de 18 de diciembre de 2024</p>

			Politécnica Nacional" informó al fiscalizador que autorizó la participación del personal técnico mínimo y equipo mínimo.			
		Director de Planificación	Con Memorando Nro. EPN-DP-2025-0017-M de 10 de enero de 2025, se informó que, durante el mes de diciembre no se realizaron nuevos procesos de contratación de obras de infraestructura, por lo que una vez que se cuenten con los contratos firmados, previo a autorizar la participación del personal técnico en la ejecución de los proyectos, se verificará que la experiencia esté acorde a lo requerido por la contratante.	2025-01-10	2025-01-10	Memorando Nro. EPN-DP-2025-0017-M de 10 de enero de 2025 y sus anexos
		Director de Planificación	Con Memorando Nro. EPN-DP-2025-0438-M de 27 de febrero de 2025, se informó que Durante el mes de enero no se realizaron nuevos procesos de contratación de obras de infraestructura, por lo que una vez que se cuenten con los contratos firmados, previo a autorizar la participación del personal técnico en la ejecución de los proyectos, se verificará que la experiencia esté acorde a lo requerido por la contratante.	2025-02-27	2025-02-27	Memorando Nro. EPN-DP-2025-0438-M de 27 de febrero de 2025
		Director de Planificación	Con Memorando Nro. EPN-DP-2025-0438-M de 27 de febrero de 2025, se informó que, Memorando Nro. EPN-048-2024-PCP-2025-0001-M de 11 de febrero de 2025, la fiscalizadora del contrato NRO. 048-2024-PCP, indica que se APRUEBA el personal técnico mínimo, equipo mínimo, metodología y cronograma por cumplir con lo solicitado en Especificaciones Técnicas	2025-02-27	2025-02-27	Memorando Nro. EPN-DP-2025-0438-M de 27 de febrero de 2025

			<p>y Pliego del Proceso de Contratación No. COTO-EPN-2024-003, así también, recomienda se autorice su participación para la ejecución de este contrato. Con Memorando Nro. EPN-048-2024-PCP-2025-0002-M de 11 de febrero de 2025, Ing. Alexi Tuza, Administrador del contrato NRO. 048-2024-PCP, informó al contratista que, se autoriza el Personal Técnico Mínimo, Equipo Mínimo, Cronograma y Metodología propuestos por el Contratista previo al inicio de la ejecución del Contrato Nro. 048-2024-PCP. Con Memorando Nro. EPN-046-2024-PCP-2025-0005-M de 14 de febrero de 2025, el fiscalizador del contrato para: "Adecuaciones de oficinas de la Dirección de Gesti</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</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	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	2024-06-04	2024-06-04	Memorando Nro. EPN-DP-2024-1238-M de 04 de junio de 2024 y anexos																										

			reunión del Administrador de Contrato y Fiscalizador en el que aprueban la 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
		Director de Planificación	Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-1813-M de 05 de agosto de 2024, la Directora informa que, con Oficio Nro. EPN-DP-2024-0041-O de 19 de julio de 2024, se insistió a la EPN-	2024-08-05	2024-08-05	Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-1813-M de 05 de agosto de 2024 y sus anexos

			<p>TECH en el cumplimiento de lo siguiente: Para la ejecución de la fiscalización se debe contar con el personal en base a lo presentado en su oferta económica, manteniendo un registro detallado del mismo, siendo responsabilidad del administrador del contrato Nro. 042-2018-PCP verificar que cumpla con el perfil técnico. Subsanar las observaciones remitidas por el administrador del contrato Nro. 042-2018-PCP y el reingreso de la documentación en 2 días término de las planillas para su revisión y de ser procedente, el trámite de pago. Finalmente, se reiteró que se deberá cumplir con la normativa vigente y aplicable, con especial consideración en las Normas de Control Interno. Con Oficio Nro. EPN-042-2018-PCP-2024-0012-O de 24 de julio de 2024, se realizó una insistencia al cumplimiento de la información de verificación de</p>			
		<p>Director de Planificación</p>	<p>Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-2209-M de 25 de septiembre de 2024, la Directora de Planificación informo que, con Oficio Nro. EPN-042-2018-PCP-2024-0014-O de 06 de agosto de 2024, el administrador del contrato No.- 042-2018-PCP, negó la solicitud realizada por la EPN TECH a través de Oficio Nro. EPN-TECH-GI-2024-0207-O y solicitó remitir un nuevo perfil para la función de Director de Fiscalización. Con Oficio Nro. EPN-042-2018-PCP-2024-0015-O de 10 de septiembre de 2024, se</p>	<p>2024-09-25</p>	<p>2024-09-25</p>	<p>Memorando Nro. EPN-DP-2024-2209-M de 25 de septiembre de 2024</p>

			aprobó la solicitud del personal detallado para la función indicada al administrador de Contrato No.- 042-2018-PCP. Con estos oficios se evidencia la implementación de la recomendación.			
		Director de Planificación	Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-2571-M de 11 de noviembre de 2024, se informó que, durante el mes de septiembre, el estado de la recomendación se mantiene, considerando que los contratistas no han solicitado la participación o cambio del personal técnico	2024-11-11	2024-11-11	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2571-M de , 11 de noviembre de 2024
		Director de Planificación	Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-2571-M de 11 de noviembre de 2024, se informó que, durante el mes de octubre, el estado de la recomendación se mantiene, considerando que los contratistas no han solicitado la participación o cambio del personal técnico.	2024-11-11	2024-11-11	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2571-M de 11 de noviembre de 2024
		Director de Planificación	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2866-M de 18 de diciembre de 2024, se informo que. durante el mes de noviembre el estado de la recomendación se mantiene, considerando que los contratistas no han solicitado la participación o cambio del personal técnico.	2024-12-18	2024-12-18	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2866-M de 18 de diciembre de 2024
		Director de Planificación	Con Memorando Nro. EPN-DP-2025-0017-M de 10 de enero de 2025, informó que, durante el mes de diciembre el estado de la recomendación se mantiene, considerando que los contratistas no han solicitado la participación o cambio del personal	2025-01-10	2025-01-10	Con Memorando Nro. EPN-DP-2025-0017-M de 10 de enero de 2025

			técnico.			
		Director de Planificación	<p>Con Memorando Nro. EPN-DP-2025-0438-M de 27 de febrero de 2025, se informó que, Con Memorando Nro. EPN-NO. 018-2024-PCP-2025-0001-M de 14 de enero de 2025, Ing. José Alberto Hurtado, fiscalizador del contrato No. 018-2024-PCP, aprobó el cambio del Ing. Jossue Robayo, por el Ing. Diego Gallardo Chantry, por cumplir lo solicitado por esta entidad contratante. Además, aprobó la participación de la Arq. Estefanía Pérez como apoyo a la residencia del contrato. Con Oficio Nro. EPN-018-2024-PCP-2025-0001-O de 15 de enero de 2025, administrador contrato No. 018-2024-PCP, informó al contratista que autorizó el cambio del personal técnico, una vez se ha verificado que cumple con lo solicitado en las especificaciones técnicas y pliegos del proceso de contratación. Durante el mes de febrero 2025 el estado de la recomendación se mantiene, considerando que los contratistas no han solicitado la participación o cambio del personal técnico.</p>	2025-02-27	2025-02-27	Memorando Nro. EPN-DP-2025-0438-M de 27 de febrero de 2025

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 dispuso al personal 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	2024-05-05	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 informa lo siguiente: "Al momento el equipo de la gestión infraestructura, se encuentra elaborado los	2024-07-03	2024-07-03	Memorando Nro. EPN-DP-2024-1518-M de 03 de julio de 2024 y anexos

			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 ".			
		Director de Planificación	Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-1813-M de 05 de agosto de 2024, informó que, 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	2024-08-05	2024-08-05	Memorando Nro. EPN-DP-2024-1813-M de 05 de agosto de 2024 y sus anexos
		Director de Planificación	Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-2209-M de 25 de septiembre de 2024, la Directora de Planificación informó que Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-1787-M de 01 de agosto de 2024, se reiteró el cumplimiento de la recomendación al equipo de infraestructura y se solicitó se comunique sobre su cumplimiento. Con Memorandos Memorando Nro. EPN-DP-2024-1792-M de 02 de agosto de 2024. Memorando Nro. EPN-DP-2024-1794-M de 02 de agosto de 2024. Memorando Nro. EPN-DP-2024-1795-M de 02 de agosto de 2024 el equipo	2024-09-25	2024-09-25	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2209-M de 25 de septiembre de 2024

			informó lo avances. Cabe indicar que, al momento el equipo de la gestión infraestructura, ya cuenta con los nuevos procesos de contratación en los cuales se contempló los rubros relativos a obras preliminares dentro del presupuesto referencial para la ejecución de obra.			
		Director de Planificación	Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-2571-M de 11 de noviembre de 2024, se informó que, durante el mes de septiembre el equipo de la gestión de infraestructura preparó la documentación para el proceso de contratación del "Sistema de extinción y detención de incendios de LIAVMS", entre ellos, se verificó que los presupuestos referenciales, consideren la existencia de rubros relativos a obras preliminares, de acuerdo a la naturaleza de la contratación.	2024-11-11	2024-11-11	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2571-M de 11 de noviembre de 2024
		Director de Planificación	Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-2571-M de 11 de noviembre de 2024, se informó que, con Memorando Nro. EPN-DP-2024-2473-M de 25 de octubre de 2024, se solicitó al Sr. Rector de la EPN, la autorización de inicio y elaboración de pliegos para "Sistema de Extinción y Detección de Incendios LIAVMS", en el cual se encuentra adjunta la documentación del proceso, entre ellos, se verificó que los presupuestos referenciales, consideren la existencia de rubros relativos a obras preliminares, de acuerdo a la naturaleza de la contratación.	2024-11-11	2024-11-11	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2571-M de 11 de noviembre de 2024
		Director de Planificación	Con Memorando Nro. EPN-	2024-12-18	2024-12-18	Memorando Nro. EPN-DP-

			DP-2024-2866-M de 18 de diciembre de 2024, se informó que, durante el mes de noviembre el estado de la recomendación se mantiene, considerando que no se han realizado nuevos procesos de contratación de obras.			2024-2866-M de 18 de diciembre de 2024
		Director de Planificación	Con Memorando Nro. EPN-DP-2025-0017-M de 10 de enero de 2025, se informó que, Durante el mes de diciembre el estado de la recomendación se mantiene, considerando que no se han realizado nuevos procesos de contratación de obras.	2025-01-10	2025-01-10	Memorando Nro. EPN-DP-2025-0017-M de 10 de enero de 2025 y sus anexos
		Director de Planificación	Con Memorando Nro. EPN-DP-2025-0438-M de 27 de febrero de 2025, se informó que, durante los meses de enero y febrero 2025 el estado de la recomendación se mantiene, considerando que no se han realizado nuevos procesos de contratación de obras.	2025-02-27	2025-02-27	Memorando Nro. EPN-DP-2025-0438-M de 27 de febrero de 2025

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	<b>EJECUTOR</b>	<b>ACCIÓN - ACTIVIDAD</b>	<b>F. INICIO SUGERIDA</b>	<b>F. FINAL SUGERIDA</b>	<b>MEDIO VERIFICACIÓN</b>
		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.	2024-05-31	2024-05-31	Memorando Nro. EPN-R-2024-

			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.			0466-M de 31 de mayo de 2024
		Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-2550-M de 05 de junio de 2024 el Director Administrativo, remite el 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
		Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0898-M de 25 de octubre de 2024, el Rector de la EPN insistió a la Dirección Administrativa en que remita el reporte de las recomendaciones	2024-10-25	2024-10-25	Memorando Nro. EPN-R-2024-0898-M de 25 de octubre de 2024
		Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0942-M de 13 de noviembre de 2024, el Rector de la EPN, insiste al Director Administrativo en que remita de manera mensual el reporte de las acciones realizadas para implementar las recomendaciones.	2024-11-13	2024-11-13	Memorando Nro. EPN-R-2024-0942-M de 13 de noviembre de 2024

		Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-5363-M de 13 de noviembre de 2024 el Director Administrativo, solicito a la Abg. Amalia Cepeda, de oportuna respuesta a los requerimientos de la máxima autoridad.	2024-11-13	2024-11-13	Memorando Nro. EPN-DA-2024-5363-M de 13 de noviembre de 2024
		Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-5478-M de 15 de noviembre de 2024 el Director Administrativo, insistió a la Abg. Amelia Cepeda, que atienda el requerimiento del rector en los tiempos establecidos.	2024-11-15	2024-11-15	Memorando Nro. EPN-DA-2024-5478-M de 15 de noviembre de 2024
		DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Mediante Memorando Nro. EPN-DA-2024-6032-M de 24 de diciembre de 2024 el director administrativo remite: Resolución Nro. EPN-DA-2024-0007-R de 12 de abril de 2024 Socializado con Circular Nro. EPN-DA-2024-0002-C de 15 de abril de 2024	2024-12-24	2024-12-24	Memorando Nro. EPN-DA-2024-6032-M de 24 de diciembre de 2024 y anexos
		DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Memorando Nro. EPN-DA-2025-0477-M de 04 de febrero de 2025 el director administrativo manifiesta Durante el mes de enero no se han realizado notificaciones de administrador de contrato, sin embargo, se continúa dando cumplimiento a las disposiciones realizadas, Resolución Nro. EPN-DA-2024-0007-R de 12 de abril de 2024 Socializado con Circular Nro. EPN-DA-2024-0002-C de 15 de abril de 2024	2025-02-04	2025-02-04	Memorando Nro. EPN-DA-2025-0477-M de 04 de febrero de 2025 y anexos

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.	Al Director/a de Planificación	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 implementó un check list para la 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.	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 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	2024-06-04	2024-06-04	Memorando Nro. EPN-DP-2024-1238-M de 04 de junio de 2024 y anexos

			como, informar sobre el cumplimiento de esta disposición a esta Dirección.			
		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 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	2024-07-03	2024-07-03	Memorando Nro. EPN-DP-2024-1518-M de 03 de julio de 2024 y anexos
		Director de Planificación	Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-1813-M de 05 de agosto de 2024, la Directora de Planificación informó que, con Oficio Nro. EPN-DP-2024-0041-O de 19 de julio de 2024, se insistió a la EPN-TECH en	2024-08-05	2024-08-05	Memorando Nro. EPN-DP-2024-1813-M de 05 de agosto de 2024

			<p>el cumplimiento de lo siguiente: Para la ejecución de la fiscalización se debe contar con el personal en base a lo presentado en su oferta económica, manteniendo un registro detallado del mismo, siendo responsabilidad del administrador del contrato Nro. 042-2018-PCP verificar que cumpla con el perfil técnico. Subsanar las observaciones remitidas por el administrador del contrato Nro. 042-2018-PCP y el reingreso de la documentación en 2 días término de las planillas para su revisión y de ser procedente, el trámite de pago. Con Oficio Nro. EPN-042-2018-PCP-2024-0012-O de 24 de julio de 2024, se realizó una insistencia al cumplimiento de la información de verificación de la EPN-TECH. Con Oficio Nro. EPN-DP-2024-0047-O de 29 de julio de 2024, ante la falta de respuesta, se realiza una nueva in</p>			
		<p>Director de Planificación</p>	<p>Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-2209-M de 25 de septiembre de 2024, la Directora de Planificación informó que, el equipo de la gestión de la infraestructura de forma permanente revisa y emite observaciones previo a la solicitud de pago de planillas; así como, el seguimiento al pago de las mismas; en sentido, se adjunta la evidencia de algunos procesos en los cuales se esta gestionando con la EPN TECH para la subsanación de observaciones: Con Oficio Nro. EPN-024-2020-PCP-2024-0010-O de 02 de agosto de 2024, se solicitó</p>	<p>2024-09-25</p>	<p>2024-09-25</p>	<p>Memorando Nro. EPN-DP-2024-2209-M de 25 de septiembre de 2024</p>

			<p>la subsanación de observaciones en la planilla de fiscalización No.1 del contrato No. 024-2020-PCP, "Fiscalización de los Proyectos de Readecuación de la Escuela Politécnica Nacional". Mediante Oficio Nro. EPN-024-2020-PCP-2024-0011-O de 14 de agosto de 2024, se remitieron los acuerdos de la reunión mantenida por el contrato 024-2020-PCP "Fiscalización de los Proyectos de Readecuación de la Escuela Politécnica Nacional". Con Oficio Nro. EPN-024-2020-PCP-2024-0012-O de 16</p>			
		<p>Director de Planificación</p>	<p>Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-2571-M de 11 de noviembre de 2024, se informó que con Oficio Nro. EPN-024-2020-PCP-2024-0014-O de 02 de septiembre de 2024, la administradora del contrato de fiscalización, realizó la devolución de la planilla de fiscalización No.1 del contrato No. 024-2020-PCP. Con Memorando Nro. EPN-038-2023-PCP-2024-0047-M de 03 de septiembre de 2024, se solicitó el pago de Planilla 3 de avance de obra correspondiente al Contrato 038- 023-PCP "Adecuación de espacios académicos y administrativos de la Escuela politécnica Nacional". Con Memorando Nro. EPN-010-2018-PCP-2024-0061-M de 26 de septiembre de 2024, se realizó un alcance al Memorando Nro. EPN-010-2018-PCP-2024-0055-M de solicitud de pago planilla 21 del contrato Nro. 010-2018-PCP. Con Memorando Nro.</p>	<p>2024-11-11</p>	<p>2024-11-11</p>	<p>Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-2571-M de 11 de noviembre de 2024 y sus anexos</p>

			<p>EPN-010-2018-PCP-2024-0060-M de 26 de septiembre de 2024, se solicitó el pago del 50% anticipo del contrato complementario 001 del contrato Nro.010-2018-PCP. Con Oficio Nro. EPN-024-2020-PCP-2024-0015-O de 27</p>			
		<p>Director de Planificación</p>	<p>Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-2571-M de 11 de noviembre de 2024, se informó que, Con Oficio Nro. EPN-024-2020-PCP-2024-0016-O de 14 de octubre de 2024, se realizó una insistencia el reingreso de la planilla de fiscalización No.1 del contrato No. 024-2020-PCP, con las observaciones subsanadas para proceder con el pago. Con Oficio Nro. EPN-024-2020-PCP-2024-0017-O de 14 de octubre de 2024 se realizó una insistencia a la solicitud del ingreso de la planilla Nro. 7 de fiscalización, realizada mediante Oficio Nro. EPN-024-2020-PCP-2024-0012-O de fecha 16 de agosto de 2024. Con Oficio Nro. EPN-024-2020-PCP-2024-0018-O de 14 de octubre de 2024 se realizó una insistencia a la solicitud del ingreso de la planilla Nro. 8 de fiscalización, realizada mediante Oficio Nro. EPN-024-2020-PCP-2024-0013-O de fecha 16 de agosto de 2024. Con Memorando Nro. EPN-010-2018-PCP-2024-0066-M de 14 de octubre de 2024, se solicitó el pago de la planilla 23 del contrato Nro. 010-2018-PCP. Con Memorando Nro.</p>	<p>2024-11-11</p>	<p>2024-11-11</p>	<p>Memorando Nro. EPN-DP-2024-2571-M de 11 de noviembre de 2024</p>
		<p>Director de Planificación</p>	<p>Memorando Nro. EPN-DP-2024-2866-M de 18 de diciembre de 2024, se</p>	<p>2024-12-18</p>	<p>2024-12-18</p>	<p>Memorando Nro. EPN-DP-2024-2866-M de 18 de diciembre de 2024 y sus</p>

			<p>informó que, Con Memorando Nro. EPN-DF-2024-3368-M de 11 de noviembre de 2024, la Dirección Financiera, informó que, el día 11 de noviembre de 2024, se realizó el pago de la planilla 24 del Contrato Nro.010-2018-PCP, cuyo objeto es la "Construcción del edificio para la ampliación del Centro de Educación Continua - CEC" por un valor de \$ 1.804,56 a favor de CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO. Con Memorando Nro. EPN-DF-2024-3430-M de 14 de noviembre de 2024, la Dirección Financiera informó que el día 14 de noviembre de 2024 se realizó el pago de la planilla 16 del Contrato Nro. 042-2018-PCP, cuyo objeto es la "FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICO PARA LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA -CEC", por un valor de \$ 3.325,26; a favor de Empresa Pública de Administración y Gestión de Servicios y Productos de Proyectos de Investigación de la Escuela Politécnica Nacional EPN-TECH EP. Memorando Nro. EPN-DF-2024-</p>			<p>anexos</p>
		<p>Director de Planificación</p>	<p>Con Memorando Nro. EPN-DP-2025-0017-M de 10 de enero de 2025, se informó que, Durante el mes de diciembre, el administrador y fiscalizador del contrato verificaron el avance de la obra "Adecuaciones del estadio politécnico y pista atletica de la Escuela Poliltécnica Nacional" con respecto a la planilla de avance, por lo que, con</p>	<p>2025-01-10</p>	<p>2025-01-10</p>	<p>Memorando Nro. EPN-DP-2025-0017-M de 10 de enero de 2025 y sus anexos</p>

			<p>Memorando Nro. EPN-NO. 018-2024-PCP-2024-0002-M de 04 de diciembre de 2024, Ing. José Hurtado, fiscalizador del contrato NO. 018-2024-PCP, informó que la Planilla Nro. 1 de avance de obra ha sido revisada y aprobada junto con el Informe correspondiente y recomienda se tramite el pago correspondiente. Con Memorando Nro. EPN-018-2024-PCP-2024-0008-M de 05 de diciembre de 2024, el administrador del contrato, solicitó a la Dirección Financiera el pago de Planilla 1 de avance de obra. Con Oficio No. 045-CMAHO-2024 de 3 de diciembre del 2024, el contratista del CONSORCIO MAHO, remitió a la Arq. Carla Moreno O, fiscalizadora del contrato 038-2023-PCP, presentó el REIN</p>			
		<p>Director de Planificación</p>	<p>Con Memorando Nro. EPN-DP-2025-0438-M de 27 de febrero de 2025, se informó que con Oficio Nro. EPN-042-2018-PCP-2025-0002-O de 21 de enero de 2025, el Ing. Alexis Leandro Tuza, Administrador de contrato NO.- 042-2018-PCP, emitió directrices para el pago de la planilla 26 de fiscalización y siguientes a la EPN- TECH. Con Oficio No. 049-CMAHO-2024 de 24 de enero del 2025, el contratista, envió a la Arq. Carla Moreno, Fiscalizadora del contrato 038-2023-PCP, realizó el reingreso 9 de la planilla No. 5 (liquidación), planilla de contrato complementario, planilla de diferencia de cantidades y planilla de orden de trabajo</p>	<p>2025-02-27</p>	<p>2025-02-27</p>	<p>Memorando Nro. EPN-DP-2025-0438-M de 27 de febrero de 2025</p>

			del contrato 038-2023-PCP de "ADECUACIÓN DE ESPACIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL" para su revisión, mismo que se solicitará el pago, una vez que se cuenten con los recursos de comprometidos no devengados. Una vez que se contaron los recursos de comprometidos no devengados, se han realizado las varias gestiones para pago de contratos, en			
--	--	--	--	--	--	--

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.	Al Director Administrativo					
		EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Rector	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.	2024-01-30	2024-12-31	Memorando EPN-R-2024-0087-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	2024-05-31	2024-05-31	Memorando Nro. EPN-R-2024-0466-M de 31 de mayo de 2024		

			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 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
		Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0898-M de 25 de octubre de 2024, el Rector de la EPN insistió a la Dirección Administrativa en que remita el reporte de las recomendaciones	2024-10-25	2025-10-25	Memorando Nro. EPN-R-2024-0898-M de 25 de octubre de 2024
		Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0942-M de 13 de noviembre de 2024, el Rector de la EPN, insiste al Director Administrativo en que remita de manera mensual el reporte de las acciones realizadas para implementar las recomendaciones.	2024-11-13	2024-11-13	Memorando Nro. EPN-R-2024-0942-M de 13 de noviembre de 2024
		Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-5363-M de 13 de noviembre de 2024 el Director Administrativo, solicito a la Abg. Amalia Cepeda, de oportuna respuesta a los requerimientos de la máxima autoridad.	2024-11-13	2024-11-13	Memorando Nro. EPN-DA-2024-5363-M de 13 de noviembre de 2024

		Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-5478-M de 15 de noviembre de 2024 el Director Administrativo, insistió a la Abg. Amelia Cepeda, que atienda el requerimiento del rector en los tiempos establecidos.	2024-11-15	2024-11-15	Memorando Nro. EPN-DA-2024-5478-M de 15 de noviembre de 2024
		DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Mediante Memorando Nro. EPN-DA-2024-6032-M de 24 de diciembre de 2024 el director administrativo remite: Memorando No. EPN-DA-2024 5603-M de 25 noviembre de 2024 ; Memorando No. EPN DP 2024 2788 M , de 05 de diciembre de 2024; contrato 044-2024-PCP	2024-12-24	2024-12-24	Memorando Nro. EPN-DA-2024-6032-M de 24 de diciembre de 2024 y anexos
		DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Memorando Nro. EPN-DA-2025-0477-M de 04 de febrero de 2025 el director administrativo remite Memorando No. EPN-DA-2025-0188-M de 20 de enero 2025; Memorando Nro. EPN-DP-2025-0105-M de 21 de enero de 2025, formula polinómica. Y contrato Nro. 001-2025-PCP de 31 de enero de 2025	2025-02-04	2025-02-04	Memorando Nro. EPN-DA-2025-0477-M de 04 de febrero de 2025 y anexos
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.	Al Rector/a	<b>EJECUTOR</b>	<b>ACCIÓN - ACTIVIDAD</b>	<b>F. INICIO SUGERIDA</b>	<b>F. FINAL SUGERIDA</b>	<b>MEDIO VERIFICACIÓN</b>
		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
		Rector	Memorando Nro. EPN-R-2024-0560-M de 01 de julio de 2024, el Rector de la EPN emitió un procedimiento que manifiesta lo siguiente: "- Una vez que la unidad requirente solicite la revisión para la aplicación de ítems presupuestarios para procesos de obra a la Dirección Financiera, se agendará una sesión de trabajo a la cual asistirán un delegado de la Unidad de Control de Bienes de la Dirección Administrativa, un delegado de la unidad requirente y el especialista de presupuesto de la Dirección Financiera asignado, para la revisión de los ítems presupuestarios de cada rubro del proceso. - Una vez desarrollada la sesión, se firmará un acta de conformidad de la aplicación de ítems presupuestarios para el proceso de obra, por parte de los tres actores, misma que se adjuntará a la	2024-07-01	2024-07-01	Memorando Nro. EPN-R-2024-0560-M de 01 de julio de 2024

	solicitud de emisión de certificación presupuestaria. con la finalidad de dar cumplimiento a la recomendación 11.			
Directora Financiera	Mediante memorando Nro. EPN-DF-2024-1822-M de 02 de julio de 2024 la Directora Financiera, remite el procedimiento establecido a través del memorando No. EPN-R-2024-0560-M, para conocimiento	2024-07-02	2024-07-02	Memorando Nro. EPN-DF-2024-1822-M de 02 de julio de 2024
Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0703-M de 16 de agosto de 2024, el Rector de la EPN, insistió a la Directora Financiera que remita las todos los meses el detalle de las acciones realizadas para implementar las recomendaciones	2024-08-16	2024-08-16	Memorando Nro. EPN-R-2024-0703-M de 16 de agosto de 2024
Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0898-M de 25 de octubre de 2024, el Rector de la EPN insistió a la Dirección Administrativa en que remita el reporte de las recomendaciones	2024-10-10	2024-10-25	Memorando Nro. EPN-R-2024-0898-M de 25 de octubre de 2024
Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0942-M de 13 de noviembre de 2024, el Rector de la EPN, insiste al Director Administrativo en que remita de manera mensual el reporte de las acciones realizadas para implementar las recomendaciones.	2024-11-13	2024-11-13	Memorando Nro. EPN-R-2024-0942-M de 13 de noviembre de 2024
Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-5363-M de 13 de noviembre de 2024 el Director Administrativo, solicito a la Abg. Amalia Cepeda, de oportuna respuesta a los requerimientos de la maxima autoridad.	2024-11-13	2024-11-13	Memorando Nro. EPN-DA-2024-5363-M de 13 de noviembre de 2024
Director Administrativo	Mediante memorando Nro.	2024-11-15	2024-11-15	Memorando Nro. EPN-DA-

			EPN-DA-2024-5478-M de 15 de noviembre de 2024 el Director Administrativo, insistió a la Abg. Amelia Cepeda, que atienda el requerimiento del rector en los tiempos establecidos.			2024-5478-M de 15 de noviembre de 2024
		DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Mediante Memorando Nro. EPN-DA-2024-6032-M de 24 de diciembre de 2024 el director administrativo remite: Acta de ítems presupuestarios de 31 de julio de 2024;	2024-12-24	2024-12-24	Mediante Memorando Nro. EPN-DA-2024-6032-M de 24 de diciembre de 2024 el director administrativo remite: Acta de ítems presupuestarios de 31 de julio de 2024;
		DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Mediante Memorando Nro. EPN-DA-2025-0477-M de 04 de febrero de 2025 el director administrativo menciona que durante el mes de enero no se han solicitado emisiones de Certificaciones presupuestarias para ejecución de proyectos de obra.	2025-02-04	2025-02-04	Memorando Nro. EPN-DA-2025-0477-M de 04 de febrero de 2025 y anexo

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	2024-02-07	2024-02-07	Memorando Nro. EPN-DF-2024-0323-M, de 7 de febrero de 2024

			inventario institucional.			
		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-2024-0323-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.	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 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

		Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0703-M de 16 de agosto de 2024, el Rector de la EPN, insistió a la Directora Financiera que remita las todos los meses el detalle de las acciones realizadas para implementar las recomendaciones.	2024-08-16	2024-08-16	Memorando Nro. EPN-R-2024-0703-M de 16 de agosto de 2024
		Rector	Mediante memorando No. EPN-R-2024-0712-M de 21 de agosto de 2024 , el Rector de la EPN, solicitó al Director Administrativo y Directora Financiera, se informe si ya se realizó los ajustes contables de reclasificación de obras a bienes, a fin de que los equipos y mobiliario adquiridos en el contrato 020-2020-PCP se registren y formen parte del inventario institucional.	2024-08-21	2024-08-21	Memorando No. EPN-R-2024-0712-M de 21 de agosto de 2024
		Directora Financiera	Mediante memorando Nro. EPN-DF-2024-2528-M de 30 de agosto de 2024, la Dirección Financiera informa que: "contabilizó las actas Nro. 21 y 22 en el sistema e-SBYE correspondiente a los bienes del contrato Nro. 020-2020-PCP, con curs Nro. 113678548, 113678554 del 25 de junio de 2024"	2024-08-30	2024-08-30	Memorando Nro. EPN-DF-2024-2528-M de 30 de agosto de 2024
		Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0898-M de 25 de octubre de 2024, el Rector de la EPN insistió a la Dirección Administrativa en que remita el reporte de las recomendaciones	2025-10-25	2025-10-25	Memorando Nro. EPN-R-2024-0898-M de 25 de octubre de 2024
		Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0942-M de 13 de noviembre de 2024, el Rector de la EPN, insiste al Director Administrativo en que remita de manera mensual el reporte de las acciones realizadas para	2024-11-13	2024-11-13	Memorando Nro. EPN-R-2024-0942-M de 13 de noviembre de 2024

			implementar las recomendaciones.			
		Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-5363-M de 13 de noviembre de 2024 el Director Administrativo, solicito a la Abg. Amalia Cepeda, de oportuna respuesta a los requerimientos de la máxima autoridad.	2024-11-13	2024-11-13	Memorando Nro. EPN-DA-2024-5363-M de 13 de noviembre de 2024
		Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-5478-M de 15 de noviembre de 2024 el Director Administrativo, insistió a la Abg. Amelia Cepeda, que atienda el requerimiento del rector en los tiempos establecidos.	2024-11-15	2024-11-15	Memorando Nro. EPN-DA-2024-5478-M de 15 de noviembre de 2024
		Director Administrativo	Mediante Memorando Nro. EPN-DA-2024-5965-M de 18 de diciembre de 2024 el Director Administrativo remite Actas Nro. 21 y 22 en el sistema e-SBYE correspondiente a los bienes del contrato Nro. 020-2020-PCP, con curs Nro. 113678548, 113678554; acta de constatación física de bienes.	2024-12-18	2024-12-18	Memorando Nro. EPN-DA-2024-5965-M de 18 de diciembre de 2024