



## PLAN DE ACCIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CGE

<b>ENTIDAD:</b>	ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL	<b>FECHA GENERACIÓN:</b>	2025-04-28
<b>INFORME:</b>	DNA2-0096-2022	<b>USUARIO:</b>	CARRANZA ROMO MONICA PATRICIA
<b>ALCANCE:</b>	a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, y pago de los procesos de contratación bajo la modalidad de subasta Inversa electrónica; su registro, uso, consumo y destino en el Instituto Geofísico		
<b>PERIODO EXAMINADO:</b>	<b>DESDE:</b> 2017-01-01 <b>HASTA:</b> 2022-06-30		

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

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

			EPN-IG-EPN-AF-2024-0161-M, insistió por segunda ocasión en que los administradores de contrato cierre los procesos de compras públicas en el portal.			
	Director del Instituto Geofísico		Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0420-M de 04 de octubre de 2024, el Director del IG, remite un memorando de insistencia a los administradores de contrato.	2024-10-04	2024-10-04	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0420-M de 04 de octubre de 2024 y anexos
	Rector		Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0866-M de 18 de octubre de 2024, el Rector de la EPN dispuso a los administradores de contrato el cumplimiento de la recomendación 2.	2024-10-18	2024-10-18	Memorando Nro. EPN-R-2024-0866-M de 18 de octubre de 2024
	Director del Instituto Geofísico		Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0465-M de 08 de noviembre de 2024, el Director del IG, remite la matriz de procesos y el memorando de insistencia de cierre de procesos en el portal de compras publicas	2024-11-08	2024-11-08	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0465-M de 08 de noviembre de 2024 y anexos
	Director del Instituto Geofísico		Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0512-M de 13 de diciembre de 2024, el Director del IG, informa informa que se ha insistido por correo electrónico a los funcionarios que realicen la finalización de los procesos de adquisición de bienes o contratación de servicios en el portal del SERCOP, sin tener respuesta favorable sobre este requerimiento, por lo que, el listado de procesos de contratación pendientes de finalizar en el portal del SERCOP se mantiene igual.	2024-12-13	2024-12-13	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0512-M de 13 de diciembre de 2024
	Rector		Mediante Memorando Nro. EPN-R-2024-1053-M de 23 de diciembre de 2024, el	2024-12-23	2024-12-23	Memorando Nro. EPN-R-2024-1053-M de 23 de diciembre de 2024

			Rector de la EPN, insiste a los administradores de contrato del instituto geofísico que carguen la información relevante en el portal de compras públicas.			
		Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0560-M de 24 de diciembre de 2024, el Director del IG, manifiesta: "Con memorando N° SIS-IG-2024-009-M de 14 de mayo de 2024 dirigido a la Ing. Mayra Vaca, Coordinadora Administrativa Financiera (E), se indicó: "En el mes de febrero del presente año se cargó los documentos del contrato N° IG-EPN-011-2023 al portal de compras públicas, así también pongo en su conocimiento que el mismo se encuentra en ejecución (no se ha finalizado) debido a que, este contrato cuenta con mantenimiento por vigencia tecnológica durante tres años. Si bajo el criterio de contratación pública existe alguna gestión que se encuentre pendiente sírvase informarme para proceder a realizar."	2024-12-24	2024-12-24	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0560-M de 24 de diciembre de 2024
		Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2025-0049-M de 14 de enero de 2025 el Director del IG, remite el listado de contratos con el estado de finalizado, en recepción y con vigencia tecnológica.	2025-01-14	2025-01-14	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2025-0049-M de 14 de enero de 2025
		Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2025-0084-M de 13 de febrero de 2025, el Director del IG, remite la matriz de seguimiento en el que manifiesta: Informa que en el listado de los procesos de años anteriores se observa dos categorías: 1)En recepción	2025-02-13	2025-02-13	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2025-0084-M de 13 de febrero de 2025

			que es cuando los administradores de contrato han finalizado con la carga de documentos de la etapa contractual y que falta que el responsable de compras públicas realice la última revisión y finalice el proceso de publicación. 2) Finalizado que es cuando ya se ha realizado el cierre de los procesos. Listado de procesos de contratación que se encuentran en ejecución por vigencia tecnológica, así como, se adjunta la comunicación enviada para el cierre de procesos año 2024			
		Director del Instituto Geofísico	Mediante Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2025-0136-M de 03 de abril de 2025, el Director del IG, remite la matriz en la que indica: "Informa que. Listado de procesos de contratación que se encuentran en ejecución por vigencia tecnológica, así como, se adjunta el memorando No. EPN-IG-EPN-AF-2025-0053-M enviada a administradores para el cierre de procesos año 2024."	2025-04-03	2025-04-03	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2025-0136-M de 03 de abril de 2025

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

			<p>cálculo de los montos mínimos se realice acorde con lo señalado en la normativa vigente, previo a mi autorización a fin de adjudicar a oferentes que cumplan con los requerimientos específicos solicitados por la entidad, acción reportada con memorando Nro. EPN-IG-EPN-2023-0094-M, de 29 de marzo de 2023.</p>			
		<p>Director del Instituto Geofísico</p>	<p>Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0204-M de 02 de mayo de 2024 el M.Sc. Wilson Leonel Enríquez López DIRECTOR DEL INSTITUTO GEOFÍSICO, SUBROGANTE, remite el oficio 02816 de 11 de junio de 2023 de la Procuraduría General del Estado y Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0570-M de 202 de julio de 2023, en el que se indica: "Sobre la base de lo expuesto, y de conformidad con lo previsto en el artículo 235 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, al existir un pronunciamiento por parte del Procurador General del Estado respecto a la consulta realizada, este será de cumplimiento obligatorio para toda la Administración Pública. Por consiguiente, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, deberá aplicar en los procedimientos de subasta inversa electrónica, las reglas contenidas en el numeral 7 del artículo 130 del RGLOSNC, observando que los</p>	<p>2024-05-02</p>	<p>2024-05-02</p>	<p>memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0204-M de 02 de mayo de 2024 y anexos</p>

			parámetros de calificación se sujeten al			
	Responsable del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-AF-2024-0095-M de 13 de junio de 2024, la Coordinadora Administrativa Financiera, remite la matriz de seguimiento en el que se puede evidenciar que no remite información por cuanto la recomendación es inaplicable	2024-06-13	2024-06-13	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-AF-2024-0095-M de 13 de junio de 2024	
	Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0704-M, de 16 de agosto de 2024, el Rector de la EPN, insitió al Director del Instituto Geofísico que todos los meses se debe enviar la matriz con las acciones realizadas a fin de que se implemente todas las recomendaciones.	2024-08-16	2024-08-16	Memorando Nro. EPN-R-2024-0704-M, de 16 de agosto de 2024	
	Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0381-M de 09 de septiembre de 2024 el Ph.D. Mario Calixto Ruiz Romero, DIRECTOR DEL INSTITUTO GEOFÍSICO, remite la matriz de seguimiento de recomendaciones e informa que: "Informó a la Directora de Auditoría interna de la EPN sobre el criterio jurídico sobre la legalidad de no requerir experiencia general y específica mínima en los procedimientos de Subasta Inversa Electrónica".	2024-09-09	2024-09-09	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0381-M de 09 de septiembre de 2024	
	Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0420-M de 04 de octubre de 2024, el Director del IG, informa que no es aplicable la recomendación y que se informó a la Directora de Auditoría Interna.	2024-10-04	2024-10-04	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0420-M de 04 de octubre de 2024 y anexos	
	Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0465-M de 08 de noviembre de	2024-11-08	2024-11-08	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0465-M de 08 de noviembre de 2024	

			2024, el Director del IG, informa que no es aplicable la recomendación y que se informó a la Directora de Auditoría Interna.			
		Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0512-M de 13 de diciembre de 2024, el Director del IG, informa que no es aplicable la recomendación y que se informó a la Directora de Auditoría Interna.	2024-12-13	2024-12-13	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0512-M de 13 de diciembre de 2024
		Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2025-0049-M de 14 de enero de 2025 el Director del IG, informa que no es aplicable la recomendación y que se informó a la Directora de Auditoría Interna.	2025-01-14	2025-01-14	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2025-0049-M de 14 de enero de 2025
		Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2025-0084-M de 13 de febrero de 2025, el Director del IG, informa que no es aplicable la recomendación y que se informó a la Directora de Auditoría Interna.	2025-02-13	2025-02-13	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2025-0084-M de 13 de febrero de 2025
		Director del Instituto Geofísico	Mediante Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2025-0136-M de 03 de abril de 2025, el Director del IG, remite la matriz en la que indica: "informa que no es aplicable la recomendación y que se informó a la Directora de Auditoría Interna."	2025-04-03	2025-04-03	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2025-0136-M de 03 de abril de 2025

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

			de 02 de mayo de 2024 el M.Sc. Wilson Leonel Enríquez López DIRECTOR DEL INSTITUTO GEOFÍSICO, SUBROGANTE, remite el Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0196-M en el cual se dispone: "continúe con la elaboración de la documentación que permita iniciar la contratación de servicio satelital para transferencia de datos en banda C y la provisión de internet portátil y fijo para el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional"			de 2024
		Responsable del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-AF-2024-0095-M de 13 de junio de 2024, la Coordinadora Administrativa Financiera, remite la matriz de seguimiento en el que se puede evidenciar que no remite información por cuanto todavía no hay un proceso.	2024-06-13	2024-06-13	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-AF-2024-0095-M de 13 de junio de 2024
		Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0704-M, de 16 de agosto de 2024, el Rector de la EPN, insitió al Director del Instituto Geofísico que todos los meses se debe enviar la matriz con las acciones realizadas a fin de que se implemente todas las recomendaciones.	2024-08-16	2024-08-16	Memorando Nro. EPN-R-2024-0704-M, de 16 de agosto de 2024
		Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0381-M de 09 de septiembre de 2024 el Ph.D. Mario Calixto Ruiz Romero, DIRECTOR DEL INSTITUTO GEOFÍSICO, remite la matriz de seguimiento de recomendaciones e informa que con memorado Nro. EPN-IG-EPN-2024-0356-M, solicitó al Jefe del área técnica del Ig, informe	2024-09-09	2024-09-09	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0381-M de 09 de septiembre de 2024

			como se procederá para dar cumplimiento a las recomendaciones 4, 5 y 6 y que con memorando Nro. EPN-IG-EPN-AT-2024-0344-M el jefe del area técnica del IG. remite el procedimiento para la revisión de los documentos por parte de la comisión técnica, el procedimiento para lo que tienen que hacer el administrador de contrato y los instrumentos administrativos para los controles internos del servicio satelital.			
		Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0420-M de 04 de octubre de 2024, el Director del IG, remite el memorando y resolución de designación de los miembros de la comisión y la lista de verificación realizado.	2024-10-04	2024-10-04	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0420-M de 04 de octubre de 2024 y anexos
		Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0465-M de 08 de noviembre de 2024, el Director del IG, remite el memorando No. EPN-IG-EPN-AT-2024-0478-M.	2024-11-08	2024-11-08	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0465-M de 08 de noviembre de 2024
		Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0512-M de 13 de diciembre de 2024, el Director del IG, informa que se suscribió el contrato y se encuentra en ejecución.	2024-12-13	2024-12-13	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0512-M de 13 de diciembre de 2024
		Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2025-0049-M de 14 de enero de 2025 el Director del IG, remite el informe de evaluación de ofertas.	2025-01-14	2025-01-14	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2025-0049-M de 14 de enero de 2025
		Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2025-0084-M de 13 de febrero de 2025, el Director del IG, remite la matriz de seguimiento en la que manifiesta: "La comisión técnica designada	2025-02-13	2025-02-13	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2025-0084-M de 13 de febrero de 2025

			para el proceso de contratación del servicio de transmisión satelital efectuó la verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de los proveedores el 02-09-2024, lo que, se evidencia en el informe de evaluación de ofertas suscrito y en el listado de verificación con firmas de responsabilidad. Al momento este proceso se encuentra en ejecución de acuerdo con lo establecido en el contrato vigente No. IG-EPN-007-2024".			
		Director del Instituto Geofísico	Mediante Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2025-0136-M de 03 de abril de 2025, el Director del IG, remite la matriz en la que indica: " La comisión técnica designada para el proceso de contratación del servicio de transmisión satelital efectuó la verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de los proveedores el 02-09-2024, lo que, se evidencia en el informe de evaluación de ofertas suscrito y en el listado de verificación con firmas de responsabilidad. Al momento este proceso se encuentra en ejecución de acuerdo con lo establecido en el contrato vigente No. IG-EPN-007-2024."	2025-04-03	2025-04-03	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2025-0136-M de 03 de abril de 2025

5. Dispondrá y supervisará que los Administradores de los Contratos y Técnicos designados en los procesos por servicios de transmisión satelital, que previo a la recepción de los servicios validen y contrasten la información proveniente de los proveedores, a fin de respaldar el cumplimiento de la disponibilidad establecida en Pliegos, Contratos y Términos de Referencia; y, adjuntarán esta documentación a las actas de recepción; de existir incumplimientos, informarán a la máxima autoridad para la toma de acciones correctivas orientadas a garantizar que, la información volcánica y sísmica de los sitios de monitoreo llegue en tiempo real al centro de datos del Geofísico, con la confiabilidad y	Al Director del Instituto Geofísico					
		<b>EJECUTOR</b>	<b>ACCIÓN - ACTIVIDAD</b>	<b>F. INICIO SUGERIDA</b>	<b>F. FINAL SUGERIDA</b>	<b>MEDIO VERIFICACIÓN</b>
		Rectora	Disponer la aplicación inmediata de la presente recomendación	2023-01-16	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2023-0034-M
		Director del Instituto Geofísico	Informar a la Rectora sobre esta recomendación.	2023-03-29	2023-03-29	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2023-0094-M, de 29 de marzo de 2023.
Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0204-M	2024-05-02	2024-05-02	memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0204-M de 02 de mayo		

seguridad esperada, en cumplimiento de los objetivos institucionales.

	de 02 de mayo de 2024 el M.Sc. Wilson Leonel Enríquez López DIRECTOR DEL INSTITUTO GEOFÍSICO, SUBROGANTE, remite una lista de asistentes a una charla de contratación pública.			de 2024 y anexos
Responsable del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-AF-2024-0095-M de 13 de junio de 2024, la Coordinadora Administrativa Financiera, remite la matriz de seguimiento en el que se puede evidenciar que no remite información por cuanto todavía no hay un proceso.	2024-06-13	2024-06-13	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-AF-2024-0095-M de 13 de junio de 2024
Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0704-M, de 16 de agosto de 2024, el Rector de la EPN, insitió al Director del Instituto Geofísico que todos los meses se debe enviar la matriz con las acciones realizadas a fin de que se implemente todas las recomendaciones.	2024-08-16	2024-09-16	Memorando Nro. EPN-R-2024-0704-M, de 16 de agosto de 2024
Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0381-M de 09 de septiembre de 2024 el Ph.D. Mario Calixto Ruiz Romero, DIRECTOR DEL INSTITUTO GEOFÍSICO, remite la matriz de seguimiento de recomendaciones e informa que con memorado Nro. EPN-IG-EPN-2024-0356-M, solicitó al Jefe del área técnica del Ig. informe como se procederá para dar cumplimiento a las recomendaciones 4, 5 y 6 y que con memorando Nro. EPN-IG-EPN-AT-2024-0344-M el jefe del área técnica del IG. remite el procedimiento para la revisión de los documentos por parte de la comisión	2024-09-09	2024-09-09	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0381-M de 09 de septiembre de 2024

			técnica, el procedimiento para lo que tienen que hacer el administrador de contrato y los instrumentos administrativos para los controles internos del servicio satelital.			
		Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0420-M de 04 de octubre de 2024, el Director del IG. Informa: "Adicionalmente, sobre las recomendaciones Nos. 5 y 6 se debe informar que actualmente el proceso de subasta inversa relacionado al servicio de transmisión satelital se encuentra en la etapa de suscripción del contrato y a la espera de que el proveedor adjudicado entregue las garantías respectivas, por lo que, todavía no se puede describir las acciones realizadas por parte del Administrador y Técnico designados para este proceso".	2024-10-04	2024-10-04	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0420-M de 04 de octubre de 2024 y anexos
		Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0465-M de 08 de noviembre de 2024, el Director del IG, remité el memorando No. EPN-IG-EPN-AT-2024-0478-M.	2024-11-08	2024-11-08	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0465-M de 08 de noviembre de 2024
		Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0512-M de 13 de diciembre de 2024, el Director del IG, informa que se suscribió el contrato y se encuentra en ejecución, por ende todavía no se a recibido el servicio.	2024-12-13	2024-12-13	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0512-M de 13 de diciembre de 2024
		Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2025-0049-M de 14 de enero de 2025 el Director del IG, remite el acta recepción de instalación de los equipos en las estaciones de monitoreo que se	2025-01-14	2025-01-14	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2025-0049-M de 14 de enero de 2025

			encuentran ubicadas a nivel nacional.			
		Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2025-0084-M de 13 de febrero de 2025, el Director del IG, remite la matriz de seguimiento en la que manifiesta: "El servicio de transmisión satelital se encuentra en la etapa de ejecución a partir del 10 de enero de 2025. El Administrador y Técnico designados para este proceso han validado y contrastado la información entregada por el contratista (OTECCEL) utilizando el módulo que permite el control de disponibilidad y los incidentes que se presenten en las estaciones de monitoreo desarrollado en la herramienta informática web "SIS 2 VOL" (Sistema de Gestión Sísmico y Volcánico) con el fin de verificar el cumplimiento de la disponibilidad establecida en el contrato y en los términos de referencia".	2025-02-13	2025-02-13	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2025-0084-M de 13 de febrero de 2025
		Director del Instituto Geofísico	Mediante Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2025-0136-M de 03 de abril de 2025, el Director del IG, remite la matriz en la que indica: "El administrador ha iniciado el trámite de pago de la factura No. 70-331-000329355 correspondiente al servicio desde el 10 al 31 de enero de 2025. de igual manera se ha procedido con la elaboración de los documentos de pago correspondientes al servicio del mes de febrero de 2025."	2025-04-03	2025-04-03	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2025-0136-M de 03 de abril de 2025
6. Dispondrá al Director del Instituto Geofísico, la implementación de instrumentos administrativos a fin de establecer controles internos relacionados con los servicios	A la Rectora de la Escuela Politécnica Nacional	<b>EJECUTOR</b>	<b>ACCIÓN - ACTIVIDAD</b>	<b>F. INICIO SUGERIDA</b>	<b>F. FINAL SUGERIDA</b>	<b>MEDIO VERIFICACIÓN</b>

de transmisión satelital y los sistemas de alimentación de energía, orientados a la validación, contraste y verificación del cumplimiento de la disponibilidad del servicio; así como, también su documentación y respaldo; información que estará disponible para acciones de seguimiento por parte de las autoridades y para los organismos de control.

Rectora	Disponer el cumplimiento de la presente recomendación	2023-01-16	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2023-0036-M
Director del Instituto Geofísico	Informar a la Rectora sobre esta recomendación.	2023-03-29	2023-03-29	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2023-0094-M, de 29 de marzo de 2023.
Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0204-M de 02 de mayo de 2024 el M.Sc. Wilson Leonel Enríquez López DIRECTOR DEL INSTITUTO GEOFÍSICO, SUBROGANTE, remite el Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2023-0342-M en el cual solicita: "que previo al inicio de este proceso de contratación de este servicio se establezca el control que se va a llevar sobre los servicios de transmisión satelital y los sistemas de alimentación de energía, orientado a la validación, contraste y verificación del cumplimiento de la disponibilidad del servicio, la documentación y respaldo que se va a mantener disponible para acciones de seguimiento por parte de las autoridades y para los organismos de control"	2024-05-02	2024-05-02	memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0204-M de 02 de mayo de 2024
Responsable del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-AF-2024-0095-M de 13 de junio de 2024, la Coordinadora Administrativa Financiera, remite la matriz de seguimiento en el que se puede evidenciar que no remite información por cuanto todavía no hay un proceso sin embargo se trabaja en el procedimiento.	2024-06-13	2024-06-13	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-AF-2024-0095-M de 13 de junio de 2024
Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0704-M, de 16 de agosto de 2024, el Rector de la EPN, insitió al Director del Instituto	2024-08-16	2024-08-16	Memorando Nro. EPN-R-2024-0704-M, de 16 de agosto de 2024

			Geofísico que todos los meses se debe enviar la matriz con las acciones realizadas a fin de que se implemente todas las recomendaciones.			
		Rector	Mediante memorando No. EPN-R-2024-0711-M de 21 de agosto de 2024, el Rector de la Escuela Politécnica Nacional, solicitó al Director del IG que remita el Instrumento Administrativo correspondiente en el cual se establezcan los controles internos relacionados con los servicios de transmisión satelital y los sistemas de alimentación de energía, orientados a la validación, contraste y verificación del cumplimiento de la disponibilidad del servicio; así como, también su documentación y respaldo; información que estará disponible para acciones de seguimiento por parte de las autoridades y para los organismos de control.	2024-08-21	2024-08-21	Memorando No. EPN-R-2024-0711-M de 21 de agosto de 2024
		Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0381-M de 09 de septiembre de 2024 el Ph.D. Mario Calixto Ruiz Romero, DIRECTOR DEL INSTITUTO GEOFÍSICO, remite la matriz de seguimiento de recomendaciones e informa que con memorado Nro. EPN-IG-EPN-2024-0356-M, solicitó al Jefe del área técnica del Ig, informe como se procederá para dar cumplimiento a las recomendaciones 4, 5 y 6 y que con memorando Nro. EPN-IG-EPN-AT-2024-0344-M el jefe del área técnica del IG. remite el procedimiento para la revisión de los documentos	2024-09-09	2024-09-09	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0381-M de 09 de septiembre de 2024

			por parte de la comisión técnica, el procedimiento para lo que tienen que hacer el administrador de contrato y los instrumentos administrativos para los controles internos del servicio satelital.			
		Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0420-M de 04 de octubre de 2024, el Director del IG. Informa: "Adicionalmente, sobre las recomendaciones Nos. 5 y 6 se debe informar que actualmente el proceso de subasta inversa relacionado al servicio de transmisión satelital se encuentra en la etapa de suscripción del contrato y a la espera de que el proveedor adjudicado entregue las garantías respectivas, por lo que, todavía no se puede describir las acciones realizadas por parte del Administrador y Técnico designados para este proceso".	2024-10-04	2024-10-04	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0420-M de 04 de octubre de 2024 y anexos
		Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0465-M de 08 de noviembre de 2024, el Director del IG, remite el memorando No. EPN-IG-EPN-AT-2024-0478-M.	2024-11-08	2024-11-08	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0465-M de 08 de noviembre de 2024
		Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0512-M de 13 de diciembre de 2024, el Director del IG, remite el instructivo para la contratación del servicio de transmisión satelital. E informa que se ha creado un sistema para el control de disponibilidad que se encuentra en fase de pruebas.	2024-12-13	2024-12-13	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0512-M de 13 de diciembre de 2024
		Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2025-0084-M de 13 de febrero de 2025,	2025-02-13	2025-02-13	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2025-0084-M de 13 de febrero de 2025

			el Director del IG, remite la matriz de seguimiento en la que manifiesta: "Se socializó el instructivo sobre el procedimiento a seguir desde la etapa preparatoria hasta la ejecución del servicio de transmisión satelital al administrador, técnico del contrato, así como a los jefes de área y por su intermedio al personal a su cargo".			
		Director del Instituto Geofísico	Mediante Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2025-0136-M de 03 de abril de 2025, el Director del IG, remite la matriz en la que indica: "El administrador y el técnico han efectuado sus funciones de conformidad con lo indicado en el instructivo sobre el procedimiento a seguir en la etapa de ejecución del servicio de transmisión satelital de acuerdo con lo establecido en el contrato vigente No. IG-EPN-007-2024."	2025-04-03	2025-04-03	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2025-0136-M de 03 de abril de 2025

1. Dispondrá, revisará y controlará que los responsables de compras públicas previo a la aprobación del inicio de los procesos de contratación, elaboren los pliegos con oportunidad, se incorporen todos los requisitos que deben acreditar los oferentes; y, que se encuentren actualizados de acuerdo a los formatos emitidos por el ente rector en materia contratación pública, a fin de transparentar los procedimientos.	A la Responsable del Instituto Geofísico	<b>EJECUTOR</b>	<b>ACCIÓN - ACTIVIDAD</b>	<b>F. INICIO SUGERIDA</b>	<b>F. FINAL SUGERIDA</b>	<b>MEDIO VERIFICACIÓN</b>
		Rectora	Solicitar a la Responsable del Instituto Geofísico se aplique de manera inmediata las acciones que permitan cumplir con las recomendaciones expuestas en el resultado del referido examen.	2023-01-16	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2023-0033-M, de 16 de enero de 2023.
		Coordinadora Administrativa Financiera (E)	Disponer al Responsable de Compras Públicas el cumplimiento de las recomendaciones 1 y 2, acción informada al Rectorado con memorando Nro. EPN-IG-EPN-AF-2023-0044-M	2023-03-27	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-AF-2023-0013-M, del 17 de enero de 2023.
		Coordinadora Administrativa Financiera (E)	Enviar los formatos elaborados por el área administrativa para su uso,	2023-02-24	2023-02-24	Correo electrónico del 24/02/2023 y adjuntos

			acción informada al Rectorado con memorando Nro. EPN-IG-EPN-AF-2023-0044-M			
		Coordinadora Administrativa Financiera (E)	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas en relación al cumplimiento de la recomendación 1.	2023-12-05	2023-12-05	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-AF-2023-0240-M, de 5 de diciembre de 2023 y medios de verificación
		Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0204-M de 02 de mayo de 2024 el M.Sc. Wilson Leonel Enríquez López DIRECTOR DEL INSTITUTO GEOFÍSICO, SUBROGANTE, remite acta de reunión para dar cumplimiento a las recomendaciones de auditoría interna y controles que se realizan y anexos.	2024-05-02	2024-05-02	memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0204-M de 02 de mayo de 2024 y anexos
		Responsable del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-AF-2024-0095-M de 13 de junio de 2024, la Coordinadora Administrativa Financiera, remite la matriz de seguimiento de recomendaciones en el que se verifica que no habido procesos.	2024-06-13	2024-06-13	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-AF-2024-0095-M de 13 de junio de 2024
		Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0381-M de 09 de septiembre de 2024, el Ph.D. Mario Calixto Ruiz Romero, DIRECTOR DEL INSTITUTO GEOFÍSICO, remite la matriz de seguimiento de recomendaciones en el cual remite una matriz de contro de versión de pliegos y las resoluciones de inicio con las que se verifica que los pliegos fueron elaborados con oportunidad.	2024-09-09	2024-09-09	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0381-M de 09 de septiembre de 2024
		Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0704-M, de 16 de agosto de 2024, el Rector de la EPN, insitió al Director del Instituto	2024-08-16	2024-08-16	Memorando Nro. EPN-R-2024-0704-M, de 16 de agosto de 2024

			Geofísico que todos los meses se debe enviar la matriz con las acciones realizadas a fin de que se implemente todas las recomendaciones.			
		Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0465-M de 08 de noviembre de 2024, el Director del IG, remite la matriz de control de pliego, el pliego y la resolución de inicio.	2024-11-08	2024-11-08	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0465-M de 08 de noviembre de 2024 y anexos
		Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0512-M de 13 de diciembre de 2024, el Director del IG, informa que las acciones realizadas para implementar la Recomendación 1 la remitirá en el transcurso del mes	2024-12-13	2024-12-13	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2024-0512-M de 13 de diciembre de 2024
		Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2025-0049-M de 14 de enero de 2025 el Director del IG, remite la matriz de control de versión de pliegos y resolución y pliegos.	2025-01-14	2025-01-14	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2025-0049-M de 14 de enero de 2025
		Director del Instituto Geofísico	Mediante memorando Nro. EPN-IG-EPN-2025-0084-M de 13 de febrero de 2025, el Director del IG, remite el plan de acción en el que manifiesta: "No se ha realizado ningún proceso en el mes de enero 2025, recién se aprobó el POA y PAI, las áreas requirientes estan elaborando los documentos habilitantes para la etapa preparatoria y de acuerdo con el cronograma del Ministerio de Finanzas se efectuó la apertura del sistema e-Sigef".	2025-02-13	2025-02-13	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2025-0084-M de 13 de febrero de 2025
		Director del Instituto Geofísico	Mediante Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2025-0136-M de 03 de abril de 2025, el Director del IG, remite la matriz en la que indica: "No	2025-04-03	2025-04-03	Memorando Nro. EPN-IG-EPN-2025-0136-M de 03 de abril de 2025

			se ha realizado ningún proceso en los meses de febrero y marzo 2025, las áreas requirentes están elaborando los documentos habilitantes para la etapa preparatoria"			
--	--	--	---	--	--	--