



**PLAN DE ACCIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CGE**

<b>ENTIDAD:</b>	ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL	<b>FECHA GENERACIÓN:</b>	2024-01-22
<b>INFORME:</b>	DNA2-0070-2022	<b>USUARIO:</b>	
<b>ALCANCE:</b>	a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, y pago de los procesos de contratación SIE-CEC-010-2019, SIE-CEC-012-2019, SIE-CEC-005-2020, SIE-CEC-001-2021; su registro, uso, consumo y destino en el Centro de Educación Continua CEC		
<b>PERIODO EXAMINADO:</b>	DESDE: 2019-01-01 HASTA: 2022-04-30		

RECOMENDACIÓN	CARGO RESPONSABLE	EJECUTORES CON DISPOSICIÓN					
		EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN	
<p>1. Dispondrá y supervisará que la Especialista Jurídico 2 previo a las resoluciones de inicio de los procesos de contratación, verifique que en los Términos de Referencia y Pliegos, se precisen los requisitos que deben acreditar los oferentes de acuerdo a las necesidades solicitadas por los Jefes de las áreas requerientes; y, se elaboren acorde con los formatos actualizados y vigentes emitidos por el ente rector en compas públicas, a fin de que se adjudique a oferentes que cumplan con los requerimientos de la entidad.</p>	<p>Al Director del Centro de Educación Continua</p>	Director	Disponer mediante memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2022-0191-MDIR del 09 de noviembre del 2022, por parte del Director del CEC-EPN al Especialista Jurídico 2.	2022-11-09		Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2022-0191-MDIR	
		Especialista Jurídico 2	<p>Informar que se ha procedido con las revisiones a las Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia y se ha incluido la firma del Especialista Jurídico en los términos de referencia y especificaciones técnicas; dentro dicho informe se detalla los procesos que se han validado acerca de los formatos actualizados y la claridad del requerimiento.</p>		2023-03-01	2023-03-31	Informe IJ-CEC-EPN-CG-2023-002
					2023-04-01	2023-04-30	Informe IJ-CEC-EPN-CG-2023-003
					2023-05-01	2023-05-31	Informe IJ-CEC-EPN-CG-2023-004
					2023-06-01	2023-06-30	Informe IJ-CEC-EPN-CG-2023-005
					2023-07-01	2023-07-31	Informe IJ-CEC-EPN-CG-2023-006
					2023-08-01	2023-08-31	Informe IJ-CEC-EPN-CG-2023-007
					2023-09-01	2023-09-30	Informe IJ-CEC-EPN-CG-2023-008
					2023-10-01	2023-10-31	Informe IJ-CEC-EPN-CG-2023-009
					2023-11-01	2023-11-30	Informe IJ-CEC-EPN-CG-2023-010
					2023-12-01	2023-12-31	Informe IJ-CEC-EPN-CG-2024-001
			2024-01-01	2024-01-31	Informe IJ-CEC-EPN-CG-2024-002		
		<p>Verificar la versión actualizada en los pliegos con la versión actualizada de los pliegos en el Portal de Compras Públicas, página institucional del SERCOP <a href="https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/biblioteca/">https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/biblioteca/</a>, previo a emitir las resoluciones de inicio que aprueban los pliegos.</p>		2023-07-01	2023-07-31	* Informe IJ-CEC-EPN-CG-2023-005 * Código del Proceso de contratación MCS-CEC-001-2023 "Servicio de emisión de pasajes para el traslado de servidores del Centro de Educación Continua EPN"	
				2023-08-01	2023-08-31	* Informe IJ-CEC-EPN-CG-2023-006 * Código del Proceso de contratación SIE-CEC-005-2023 "Adquisición de mobiliario parra terrazas del EARME"	
				2023-09-01	2023-09-30	* Informe IJ-CEC-EPN-CG-2023-008 * Código del Proceso de contratación CDC-CEC-001-2023 "Contratación de servicios de auditoría para certificación en la Norma ISO 21001:2018"	
	2023-10-01		2023-10-31	* Informe IJ-CEC-EPN-CG-2023-009 * Código del Proceso de contratación RE-PU-CEC-2023-004 "Arrendamiento de la plataforma informática ISOTOOLS para el Centro de Educación Continua EPN"			
	2023-11-01		2023-11-30	* Informe IJ-CEC-EPN-CG-2023-010 * Código del Proceso de contratación SIE-CEC-2023-007 "Adquisición de cuatro equipos de conectividad para el CEC-EPN".			
		<b>EJECUTOR</b>	<b>ACCIÓN - ACTIVIDAD</b>	<b>F. INICIO SUGERIDA</b>	<b>F. FINAL SUGERIDA</b>	<b>MEDIO VERIFICACIÓN</b>	

2. Conformará las comisiones técnicas de cada proceso de adquisición de bienes o servicios, en el ámbito de cada objeto contractual; a quienes dispondrá que, al momento de calificar las ofertas, analicen y evalúen el cumplimiento de los parámetros establecidos en los Pliegos y Términos de Referencia, para lo cual adjuntarán una lista de verificación con firmas de responsabilidad, que será confirmada por la Especialista Jurídico 2, previo a la Resolución de adjudicación.	Al Director del Centro de Educación Continua	Director	Disponer mediante memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2022-0191-MDIR del 09 de noviembre del 2022, por parte del Director del CEC-EPN al Especialista Jurídico 2.	2022-11-09		Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2022-0191-MDIR
		Especialista Jurídico 2	Confirmar la existencia de la lista de verificación de calificación de ofertas; por el momento no se ha conformado comisiones técnicas pero los delegados en llevar la etapa	2023-03-20	2023-03-20	* Informe IJ-CEC-EPN-CG-2023-003 * Lista de verificación
		Especialista Jurídico 2	Concluida la etapa de calificación de ofertas, previo a proceder con la elaboración de la respectiva Resolución de Adjudicación, se realizó la validación de la lista de verificación que por disposición debe adjuntar la Comisión Técnica/ Delegado Precontractual.	2024-01-01	2024-01-31	* Informe IJ-CEC-EPN-CG-2024-002
3. Dispondrá y supervisará que los Administradores de los Contratos y el Guardalmacén o quien haga sus veces, suscriban en conjunto con el proveedor, el acta de entrega recepción una vez concluido el proceso de adquisición de bienes; y, efectúen la inspección, verificación, recepción a fin de mantener un control eficiente de los bienes adquiridos.	Al Director del Centro de Educación Continua	<b>EJECUTOR</b>	<b>ACCIÓN - ACTIVIDAD</b>	<b>F. INICIO SUGERIDA</b>	<b>F. FINAL SUGERIDA</b>	<b>MEDIO VERIFICACIÓN</b>
		Director	Disponer mediante memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2022-0194-MDIR del 09 de noviembre del 2022, por parte del Director del CEC-EPN al Guardalmacén	2022-11-09		Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2022-0194-MDIR
		Guardalmacén	Emitir actas de entrega recepción proveedor, administrador de contrato y guardalmacen. Ingresar en el sistema esBay los bienes adquiridos	2023-04-01	2023-04-30	Acta, acta de ingreso al sistema esBay N°00000006
				2023-05-01	2023-05-31	Informe, acta de ingreso al sistema esBay N°00000007
				2023-08-01	2023-08-31	Acta, acta de ingreso al sistema esBay N°00000010 y N°00000012
				2023-09-01	2023-09-30	Informe de Cumplimiento área de bienes, acta de ingreso al sistema esBay N°00000015 y Acta entrega recepción
				2023-10-01	2023-10-31	Informe de Cumplimiento área de bienes, acta de ingreso al sistema esBay N°00000016 y Acta entrega recepción
				2023-11-01	2023-11-30	Informe de Cumplimiento área de bienes, acta de ingreso al sistema esBay N°00000021 y Acta entrega recepción
				2023-12-01	2023-12-31	Informe de Cumplimiento área de bienes, acta de ingreso al sistema esBay N°00000023 y Acta entrega recepción
		Director	Mediante designación de administradores en el numeral 16 se dispone lo siguiente (...) en caso de bienes, se deberán suscribir las actas recepción, en conjunto con el proveedor, el guardalmacén del CEC y la comisión designada para la recepción.	2023-03-01	2023-03-31	* Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0043-MDIR
				2023-04-01	2023-04-30	* Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0059-MDIR
				2023-05-01	2023-05-31	* Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0072-MDIR
				2023-06-01	2023-06-30	* Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0087-MDIR
				2023-07-01	2023-07-31	* Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0114-MDIR
				2023-08-01	2023-08-31	* Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0131-MDIR
2023-09-01	2023-09-30			* Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0175-MDIR		
2023-10-01	2023-10-31			* Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0188-MDIR		
2023-11-01	2023-11-30			* Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0204-MDIR		
2023-12-01	2023-12-31			* Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0231-MDIR		
2024-01-01	2024-01-31	* Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2024-0010-MDIR				
4. Dispondrá y supervisará al Guardalmacén, que efectúe el ingreso a bodega y registro en el Sistema de bienes y existencias, el que será actualizado cuando existan cambios de custodio, trasposos o bajas de los bienes, a fin de garantizar que la institución cuente con información confiable de conformidad con la normativa vigente.	Al Director del Centro de Educación Continua	<b>EJECUTOR</b>	<b>ACCIÓN - ACTIVIDAD</b>	<b>F. INICIO SUGERIDA</b>	<b>F. FINAL SUGERIDA</b>	<b>MEDIO VERIFICACIÓN</b>
		Director	Disponer mediante memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2022-0194-MDIR del 09 de noviembre del 2022, por parte del Director del CEC-EPN al Guardalmacén	2022-11-09		Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2022-0194-MDIR
		Guardalmacén	Actualizar la existencia de bienes cuando exista cambios de custodio, trasposos o bajas de bienes.	2023-02-01	2023-02-28	Informe de Cumplimiento Traspasos Nro 183
				2023-04-01	2023-04-30	Informe de Cumplimiento Traspasos Nro 417
				2023-05-01	2023-05-31	Informe de Cumplimiento Traspasos Nro 510
				2023-07-01	2023-07-31	Informe de Cumplimiento Traspasos Nro 673
				2023-08-01	2023-08-31	Informe de Cumplimiento Traspasos Nro 719
				2023-09-01	2023-09-30	Informe de Cumplimiento Traspasos Nro 792
				2023-10-01	2023-10-31	Informe de Cumplimiento Traspasos Nro 801
				2023-11-01	2023-11-30	Informe de Cumplimiento Traspasos Nro 830
2024-01-01	2024-01-31			Informe de Cumplimiento Traspasos Nro 70		
<b>EJECUTOR</b>	<b>ACCIÓN - ACTIVIDAD</b>	<b>F. INICIO SUGERIDA</b>	<b>F. FINAL SUGERIDA</b>	<b>MEDIO VERIFICACIÓN</b>		

5. Dispondrá y supervisará que los Administradores de los Contratos y Técnicos que no intervinieron en los procesos, previo a la recepción de los bienes exijan evidencia documental de las pruebas ejecutadas por parte del contratista a fin de validar y sustentar el cumplimiento de los parámetros técnicos establecidos en los Pliegos, Contratos y Términos de Referencia y adjuntarán esta información a las actas de recepción.

Al Director del Centro de Educación Continua

Director	Disponer mediante memorando a cada administrador de contrato			
Administradores de contrato	Disponer a los administradores de contrato y técnicos que no intervinieron en los procesos lo siguiente: "previo a la recepción de los bienes se exija evidencia documental de las pruebas ejecutadas por parte del contratista y se adjunte esta información a las actas de recepción."	2023-03-01	2023-03-31	*Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0035-MDIR * Informe evidencia documental mediante memorando N° CEC-EPN-CA-2023-001-MCAF
		2023-04-01	2023-04-30	*Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0061-MDIR * Informe evidencia documental mediante memorando N° CEC-EPN-CGT-2023-0066-MCGT
		2023-05-01	2023-05-31	*Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0072-MDIR * Informe evidencia documental mediante Memorando Nro. CEC-EPN-CGT-2023-0077-MCGT.
		2023-06-01	2023-06-30	*Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0089-MDIR * Informe evidencia documental mediante Memorando N°CEC-EPN-CGT-2023-0094-MCGT.
		2023-07-01	2023-07-31	* Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0116-MDIR * Informe evidencia documental mediante Memorando Nro. CEC-EPN-UTIC-2023-0015-M
		2023-08-01	2023-08-31	* Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0143-MDIR * Informe evidencia documental mediante Memorando Nro. CEC-EPN-UTIC-2023-0030-M
		2023-09-01	2023-09-30	* Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0169-MDIR * Informe evidencia documental mediante Memorando Nro. CEC-EPN-UIDI-2023-0068-M * Informe de cumplimiento Responsable Administrativa
		2023-10-01	2023-10-31	* Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0188-MDIR * Informe evidencia documental mediante Memorando Nro. CEC-EPN-UTIC-2023-0060-M * Informe de cumplimiento Responsable Administrativa
		2023-11-01	2023-11-30	* Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0214-MDIR. * Informe evidencia documental mediante Memorando Nro. CEC-EPN-UTIC-2023-0081-M
		2023-12-01	2023-12-31	* Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0229-MDIR. * Informe evidencia documental mediante Memorando Nro. CEC-EPN-UTIC-2023-0086-M
2024-01-01	2024-01-31	* Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2024-0010-MDIR. * Informe de cumplimiento de Unidad Administrativa		

6. Dispondrá y supervisará que los Administradores de los Contratos exijan a los contratistas el cumplimiento de las obligaciones contractuales previo la liquidación de los contratos y de ser procedente aplicarán las multas establecidas, en el caso de existir novedades importantes comunicará en forma inmediata a la máxima autoridad de la entidad, a fin de que se adopten las acciones pertinentes.

Al Director del Centro de Educación Continua

EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
Director	Disponer mediante memorando a cada administrador de contrato			
Administradores de contrato	Disponer a los administradores de contrato lo siguiente: numeral 2 "Cumplir y hacer cumplir todas las obligaciones derivadas del contrato/orden de compra y los documentos que lo componen"; numeral 4 "Imponer las multas establecidas en el contrato/orden de compra, para lo cual se deberá respetar el debido proceso" así mismo en el numeral 6 "Reportar a la máxima autoridad de la entidad contratante, cualquier aspecto operativo, técnico, económico y de otra naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del contrato/orden de compra"	2023-03-01	2023-03-31	*Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0054-MDIR Designación Administrador
		2023-04-01	2023-04-30	*Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0069-MDIR Designación Administrador
		2023-05-01	2023-05-31	*Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0078-MDIR Designación Administrador
		2023-06-01	2023-06-30	*Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0105-MDIR Designación Administrador
		2023-07-01	2023-07-31	*Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0114-MDIR Designación Administrador
		2023-08-01	2023-08-31	*Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0137-MDIR Designación Administrador
		2023-09-01	2023-09-30	*Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0164-MDIR Designación Administrador * Informe de cumplimiento Responsable Administrativa
		2023-10-01	2023-10-31	*Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0188-MDIR Designación Administrador * Informe de cumplimiento Responsable Administrativa
2023-11-01	2023-11-30	*Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0220-MDIR Designación Administrador		
2023-12-01	2023-12-31	* Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0231-MDIR * Informe de cumplimiento Responsable Administrativa		

				2024-01-01	2024-01-31	* Memorando Nro. CEC-EPN-DIR-2023-0010-MDIR * Informe de cumplimiento Responsable Administrativa
--	--	--	--	------------	------------	--