



## PLAN DE ACCIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CGE

<b>ENTIDAD:</b>	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	<b>FECHA GENERACIÓN:</b>	2025-04-25
<b>INFORME:</b>	DPGY-0002-2025	<b>USUARIO:</b>	LEAL BRIONES JESSICA MARIELA
<b>ALCANCE:</b>	a la administración, uso y control del parque automotor		
<b>PERIODO EXAMINADO:</b>	<b>DESDE:</b> 2021-09-01 <b>HASTA:</b> 2024-08-31		

RECOMENDACIÓN	CARGO RESPONSABLE	EJECUTORES CON DISPOSICIÓN				
		EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
<p>1. Se abstendrá de disponer a los conductores de los vehículos de la UNEMI, intercambiar los automotores a ellos asignados y en caso de realizarlo por necesidad institucional, esto deberá realizarse mediante actas de responsabilidad al conductor concedido, con la finalidad de ejercer control adecuado.</p>	<p>Director de Mantenimiento Menores y Servicios Generales</p>	<p>Asistente de Servicios Generales</p>	<p>Diseñar y aplicar una matriz de planificación para las movilizaciones institucionales, que consolide tanto los traslados programados como los requerimientos generados por demanda de las unidades; y registrar actas de entrega a conductores por préstamo de vehículos.</p>	<p>2025-05-01</p>	<p>2025-07-31</p>	<p>1.- Memorando de disposición de movilización por parte de la máxima autoridad o su delegado 2.- Orden de movilización generada en la plataforma de la Contraloría General del Estado 3.- En caso de necesidad institucional, se genera el acta de préstamo de la unidad.</p>
<p>2. Conjuntamente con la Directora Jurídica de la UNEMI, realizarán las gestiones pertinentes con el objeto que el vehículo donado por la empresa AEKIA el 2 de noviembre de 2022, sea legalizado a nombre de la institución y poder contar con el automotor en la ejecución diaria de sus actividades.</p>	<p>Director de Mantenimiento Menores y Servicios Generales</p>	<p>Director de Mantenimiento Menores y Servicios Generales</p>	<p>Seguimiento de la Escritura de Donación por parte de la empresa AEKIA (Acta Notarizada)</p>	<p>2025-05-05</p>	<p>2025-07-31</p>	<p>Informe enviado a Máxima autoridad sobre la visita realizada a la empresa AEKIA y el estado actual del proceso de donación del vehículo.</p>