



## PLAN DE ACCIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CGE

<b>ENTIDAD:</b>	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	<b>FECHA GENERACIÓN:</b>	2025-02-03
<b>INFORME:</b>	DPGY-0085-2024	<b>USUARIO:</b>	LEAL BRIONES JESSICA MARIELA
<b>ALCANCE:</b>	al otorgamiento y cumplimiento de convenios y contratos por becas y ayudas económicas para los servidores y docentes de la UNEMI		
<b>PERIODO EXAMINADO:</b>	<b>DESDE:</b> 2019-01-01 <b>HASTA:</b> 2023-12-31		

RECOMENDACIÓN	CARGO RESPONSABLE	EJECUTORES CON DISPOSICIÓN				
		EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
1. Realizará procedimientos que aseguren la existencia, custodia y conservación del archivo físico de documentación en forma secuencial y cronológica de los expedientes del personal académico de la Universidad que se hicieron acreedores a Becas o Ayudas Económicas, con el fin que conste desde la solicitud de admisión a la beca o Ayuda Económica hasta el Acta de Finiquito por la terminación de sus estudios, y poder contar con toda la documentación para facilitar su análisis y verificación.	Coordinador de Investigación	DECANO DE INVESTIGACIÓN	Reforma a la Estructura Organizacional de Investigación creando la Facultad de Investigación y la Gestión de Becas	2024-07-01	2024-12-31	Resolución de Aprobación de la Estructura Organizacional
		DECANO DE INVESTIGACIÓN	Revisión de productos y servicios y actualización de los procedimientos del proceso de becas en la Gestión de Becas	2024-07-01	2024-12-31	1. Informe técnico institucional con el cronograma y el avance de las acciones planificadas. 2. Procesos y procedimientos actualizados
		DECANO DE INVESTIGACIÓN	Organizar y realizar la revisión detallada de los expedientes físicos y digitales de los becarios en custodia de la Gestión de Becas	2024-07-01	2024-12-31	1. Informe técnico institucional con el cronograma y el avance de las acciones planificadas. 2. Expediente de los becarios UNEMI
2. Seguirá realizando las gestiones correspondientes a fin de continuar con el proceso de recuperación de los valores otorgados de conformidad al Contrato de Financiamiento, firmado entre las partes.	Juez Coactivas	JUEZ DE COACTIVA	Realizar Notificaciones de Cobranza a becarios que incumplieron el contrato de financiamiento.	2024-07-01	2024-12-31	Notificaciones enviadas.
		JUEZ DE COACTIVA	Emitir título de crédito	2024-10-01	2024-12-31	Título de crédito
		JUEZ DE COACTIVA	Aplicar medidas cautelares en caso de ser necesario.	2024-11-05	2025-06-30	Oficios enviados a Superintendencia de Bancos, SEPS, Ministerio de Trabajo

		JUEZ DE COACTIVA	Gestionar la Reforma al Reglamento Interno de Coactiva	2024-08-01	2025-04-30	Propuesta de Reforma al Reglamento Interno de Coactiva.
3. Continuará con el proceso de recuperación de los valores otorgados de conformidad con el contrato de Financiamiento, firmado entre las partes, con el fin que la entidad cuente con los mismos.	Juez de Coactivas	<b>EJECUTOR</b>	<b>ACCIÓN - ACTIVIDAD</b>	<b>F. INICIO SUGERIDA</b>	<b>F. FINAL SUGERIDA</b>	<b>MEDIO VERIFICACIÓN</b>
		JUEZ DE COACTIVA	Realizar Notificaciones de Cobranza a becarios que incumplieron el contrato de financiamiento.	2024-07-01	2024-12-31	Notificaciones enviadas.
		JUEZ DE COACTIVA	Emisión de Título de Crédito	2024-10-01	2024-12-31	Título de Crédito
		JUEZ DE COACTIVA	Aplicación de medidas cautelares	2024-11-04	2025-06-30	Oficios enviados a Superintendencia de Bancos, SEPS, MDT.
		JUEZ DE COACTIVA	Gestionar Reforma al Reglamento Interno de Coactiva.	2024-08-01	2025-04-30	Propuesta de Reforma al Reglamento Interno de Coactiva.