



MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

PLAN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA APROBADOS POR CGE
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

DEPENDENCIA: FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL SUCRE

AUDITADO: DIRECCIÓN EJECUTIVA Y DIRECCIÓN FINANCIERA

PROCESO DE EXAMEN ESPECIAL: Examen Especial a los ingresos y gastos de la Fundación Teatro Nacional Sucre por el período comprendido entre el 2 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018

No DE NFORME: No. DNAL-AI-0059-2020

FECHA DE INFORME: 13 febrero 2020

ESTADO DE CUMPLIMIENTO: Parcialmente cumplido

No. Reco.	DESCRIPCION DE RECOMENDACION	ACTIVIDADES POR REALIZAR	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACION	AVANCE %	OFICIO Y FECHA DE ENVIADO	DEPENDENCIA/ÁREA ENVIADO	OFICIO FECHA RECIBIDO	DEPENDENCIA/ÁREA RECIBIDO	OBSERVACIONES
1	1.Dispondrá y controlará a los Administradores de Contratos, apliquen mecanismos y procedimientos de control del plazo establecido en los contratos; así como, procedan con la suspensión del plazo con los justificativos pertinentes y autorización de la máxima autoridad, lo que permitirá disponer del sustento de las ampliaciones de tiempo y aplicar las multas de ser el caso.	Se envió memorando No. FTNS-2020-0003-M, para que en las notificaciones de administradores de contrato notificaciones de administrador de contrato, el contenido de las recomendaciones, así como verifique que se de cumplimiento puntual a lo establecido en las cláusulas de plazo, precio y multas. memorando No. FTNS-DJ-2020-025, se solicitó a los integrantes de la Dirección Jurídica incluir en las notificaciones. Con memorandos Nos. FTNS-DJ-2020-035, FTNS-DJ-2021-003 y FTNS-DJ-2021-003-A, desde la DJ notificaron a los adm de contrato. Con memorando No. FTNS-DAE-2021-004, FTNS-DAE-2021-006 y FTNS-DAE-2021-012 a través de la Dirección Artística Ejecutiva, se solicitó a cada uno de los administradores de contrato que expresen si se dio cumplimiento puntual	Dirección Artística Ejecutiva	13-feb-20	10-feb-21	Dirección Jurídica Isabel Villamar (Directora Jurídica e)	febrero 2020 marzo 2020 enero 2021 febrero 2021 marzo2021	Memorando No. FTNS-DAE-2021-004; FTNS-DAE-2021-006 y FTNS-DAE-2021-012	100	Memorando No. FTNS-2020-0003-M de fecha 19 de febrero 2020	Dirección Jurídica	Memorando No. GADDMQ-FTNS-DJ-2021-0001-M de fecha 21 de enero de 2021 FTNS-DA-2021-088; FTNS-DA-2021-xxxx	Dirección Artística Ejecutiva	En trámite de aprobación de informe y pendiente de seguimiento.
2	2.Dispondrá y controlará a los Administradores de Contratos, verifiquen que el valor total de los comprobantes de venta por los servicios de provisión de pasajes correspondan al monto del contrato, lo que garantizará que los valores facturados por el reembolso de pasajes no exceda el monto estipulado en el mismo	FTNS-DJ-2020-035, FTNS-DJ-2021-003 y FTNS-DJ-2021-003-A, desde la DJ notificaron a los adm de contrato. Con memorando No. FTNS-DAE-2021-004, FTNS-DAE-2021-006 y FTNS-DAE-2021-012 a través de la Dirección Artística Ejecutiva, se solicitó a cada uno de los administradores de contrato que expresen si se dio cumplimiento puntual	Dirección Artística Ejecutiva	13-feb-20	10-feb-21	Dirección Jurídica Isabel Villamar (Directora Jurídica e)	febrero 2020 marzo 2020 enero 2021 febrero 2021 marzo2021	Memorando No. FTNS-DAE-2021-004; FTNS-DAE-2021-006 y FTNS-DAE-2021-012	100	Memorando No. FTNS-2020-0003-M de fecha 19 de febrero 2020	Dirección Jurídica	Memorando No. GADDMQ-FTNS-DJ-2021-0001-M de fecha 21 de enero de 2021	Dirección Artística Ejecutiva	En trámite de aprobación de informe y pendiente de seguimiento.
3	Dispondrá y controlará, a los Responsables de Control previo, comprueben que la sumatoria de los valores justificativos correspondan al precio del contrato, y en caso de novedades procedan a la devolución del trámite con la observación, lo que garantizará que no existan valores adicionales cancelados.	Se envió memorando No. FTNS-2020-0004-M, para que remitan un plan para el cumplimiento de las recomendaciones y publicación de contenido en la herramienta informática. Memorando No. FTNS-DF-2020-008, recomendaciones a analistas y asistentes financieros. Memorando No. FTNS-DF-2020-009 del 02 de marzo de 2020 la Directora Financiera, remite informe indicando que las mismas han sido cumplidas siendo aprobado por la máxima autoridad.	Dirección Financiera	13-feb-20	2-mar-20	Dirección Jurídica Isabel Villamar (Directora Jurídica e)	febrero 2020 marzo 2020	no contamos con insistencias	100	Memorando No. FTNS-2020-0004-M de fecha 19 de febrero 2020	Dirección Financiera	Memorando No. FTNS-DF-2020-009 de fecha 02 de marzo de 2020.	Dirección Artística Ejecutiva	En trámite de aprobación de informe y pendiente de seguimiento.
4	Revisará previo a la aprobación y autorización del pago, que el valor facturado no sobrepase el monto del contrato, lo que permitirá que los valores cancelados correspondan a los establecidos en los actos administrativos.	Se envió memorando No. FTNS-2020-0004-M, para que remitan un plan para el cumplimiento de las recomendaciones y publicación de contenido en la herramienta informática. Memorando No. FTNS-DF-2020-008, recomendaciones a analistas y asistentes financieros. Memorando No. FTNS-DF-2020-009 del 02 de marzo de 2020 la Directora Financiera, remite informe indicando que las mismas han sido cumplidas siendo aprobado por la máxima autoridad.	Dirección Financiera	13-feb-20	2-mar-20	Dirección Jurídica Isabel Villamar (Directora Jurídica e)	febrero 2020 marzo 2020	no contamos con insistencias	100	Memorando No. FTNS-2020-0004-M de fecha 19 de febrero 2020	Dirección Financiera	Memorando No. FTNS-DF-2020-009 de fecha 02 de marzo de 2020.	Dirección Artística Ejecutiva	En trámite de aprobación de informe y pendiente de seguimiento.
ELABORADO			AUTORIZADO			APROBADO								
RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO			MAXIMA AUTORIDAD DE LA DEPENDENCIA								
DIRECCIÓN FINANCIERA: MARÍA DE LOURDES ZEVALLOS			DIRECCIÓN JURÍDICA: ISABEL VILLAMAR			DIRECCIÓN ARTÍSTICA EJECUTIVA: FREDY MORENO								
DIRECCIÓN ARTÍSTICA EJECUTIVA: FREDY MORENO PROAÑO														
FIRMA:			FIRMA:			FIRMA:								
FECHA: 20 ENERO DE 2021			FECHA: 20 ENERO DE 2021			FECHA: 20 ENERO DE 2021								