



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

No DE INFORME: No. DAI-AI-1187-2016

FECHA DE INFORME: 08 diciembre 2016

ESTADO DE CUMPLIMIENTO: Cumplido

No. Reco.	DESCRIPCION DE RECOMENDACIÓN	ACTIVIDADES POR REALIZAR	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	AVANCE %	OFICIO Y FECHA DE ENVIADO	DEPENDENCIA/ÁREA ENVIADO	OFICIO FECHA RECIBIDO	DEPENDENCIA/ÁREA RECIBIDO	OBSERVACIONES
1	. A La Directora Ejecutiva: Dispondrá y efectuará un seguimiento a los servidores relacionados con el cumplimiento obligatorio de las recomendaciones emitidas en los informes de la auditoría interna y externa, lo que permitirá mejorar las operaciones y actividades con la finalidad de conseguir una mayor eficiencia, efectividad y economía en el logro de las metas y objetivos de la FTNS	FTNS-220-2017 de 17 mayo 2017, Mediante Oficio No. FTNS-2019-0530-O dirigido a Auditor General se requirió cierre definitivo, insistencia también realizada a través del portal de seguimiento. En la plataforma consta como parcialmente cumplida. Constan todos los oficios y memorandos remitidos por la Dirección Jurídica del seguimiento de las recomendaciones realizadas	Dirección Artística Ejecutiva	8-dic-16	2019	Dirección Jurídica Juan Carlos Chaves (Director Jurídico hasta 31 10 2020) Isabel Villamar (Directora Jurídica e)	2017 2018 2019	Memorando No. FTNS-DJ-013-2017, 411-DAE-2017, FTNS-DAE-669-2017, FTNS-220-2017 y demas	100	Oficio No. FTNS-2019-0530-O de 16 de diciembre de 2019	Memorando No. FTNS-DJ-013-2017, 411-DAE-2017, FTNS-DAE-669-2017, y demas	Oficio No. FTNS-2019-0530-O de 16 diciembre de 2019	Auditoria Interna	En trámite de aprobación de informe y pendiente de seguimiento.
<b>ELABORADO</b>			<b>AUTORIZADO</b>						<b>APROBADO</b>					
<b>RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO</b>			<b>RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO</b>						<b>MAXIMA AUTORIDAD DE LA DEPENDENCIA</b>					
DIRECCIÓN ARTÍSTICA EJECUTIVA: FREDY MORENO PROAÑO			DIRECCIÓN JURÍDICA: ISABEL VILLAMAR						DIRECCIÓN ARTÍSTICA EJECUTIVA; FREDY MORENO					
FIRMA:			FIRMA:						FIRMA:					
FECHA: 20 ENERO DE 2021			FECHA: 20 ENERO DE 2021						FECHA: 20 ENERO DE 2021					