

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES VINCULADAS AL GAD**

DATOS GENERALES	
Nombre de la entidad:	Fundación Teatro Nacional Suce
GAD al que está vinculada:	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
Periodo del cual rinde cuentas:	2020
FUNCION A LA QUE PERTENECE	PONGA SI O NO
GADS	SI

NIVEL DE GOBIERNO:	
Provincial, Cantonal, Parroquial	SI

DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN	
Provincia:	Pichincha
Cantón:	Quito
Parroquia:	Centro Histórico
Cabecera Cantonal:	Quito
Dirección:	Calle Manabí E8-131 y Calle Flores
Correo electrónico institucional:	comunicacion@teatrosuce.com
Página web:	www.teatrosuce.com
Teléfono:	(02) 398 0760
N. RUC:	1791984714001

REPRESENTANTE LEGAL:	
Nombre del representante legal:	Fredy Ernesto Moreno Proaño
Cargo del representante legal de la institución:	Director Artístico Ejecutivo
Fecha de designación:	20-may-19
Correo electrónico:	fmorano@teatrosuce.com
Teléfono:	(02) 398 0760 / Ext. 114

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:	
Nombre del responsable:	Oswaldo Humberto Calahorra Vega
Cargo:	Coordinador de Planificación
Fecha de designación:	9-abr-21
Correo electrónico:	oscalahorra@teatrosuce.com
Teléfono:	(02) 398 0760 / Ext. 113

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del responsable:	Marta José Utreras
Cargo:	Directora de Comunicación y Marketing
Fecha de designación:	
Correo electrónico:	mutreras@teatrosuce.com
Teléfono:	(02) 398 0760 / Ext.

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA										
DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			No. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
1.2 Se ha potenciado la producción, circulación y consumo de prácticas artísticas y culturales tanto materiales como inmateriales en equidad intercultural y territorial a través tanto de programas a largo plazo como de eventos.	EXCLUSIVA	Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines	1	Contar con 120.000 asistentes a eventos de la Fundación Teatro Nacional Suce y sus espacios.	SUMATORIA DEL NÚMERO DE PERSONAS ASISTENTES A LOS EVENTOS PROGRAMADOS POR LA FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL SUCE	120.000	596.991	497%	Se establecieron estrategias para poder llevar nuestros eventos a los hogares de la ciudadanía considerando la curva de línea de contagios por la pandemia COVID-19, que permitió el acercamiento a las personas por medio del actividades como: asónomas de música y cultura llega a tu barrio, al igual que los corredores culturales y programación transmitida en vivo mediante el uso de redes sociales para cumplir con la meta planificada.	Considerando las duras circunstancias de la pandemia, se ha potenciado la producción, circulación y consumo de prácticas artísticas y culturales tanto materiales como inmateriales en equidad intercultural y territorial a través de actividades como de eventos virtuales y presenciales respetando el aforo permitido con los debidos protocolos de bioseguridad.

PLAN DE DESARROLLO		
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DEL OBJETIVO	QUE NO SE AVANZÓ Y POR QUÉ
1.2 Se ha potenciado la producción, circulación y consumo de prácticas artísticas y culturales tanto materiales como inmateriales en equidad intercultural y territorial a través tanto de programas a largo plazo como de eventos.	100%	Cumplimiento del objetivo, en base a la consecución de las metas a los cuales se alinean los proyectos del Plan Operativo Anual 2020

PLAN DE TRABAJO (OPERTA ELECTORAL)			
DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OBRERAS DEL PLAN DE TRABAJO	DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS
ARTE Y CULTURA DE QUITO DMQ	SISTEMA METROPOLITANO DE TEATROS	23,67%	En conjunto con la Secretaría de Cultura se ha determinado programación que coadyuva a la consecución y logro del objetivo anual y plurianual del plan de trabajo de la Alcaldía.

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:				
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	SI / NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
Políticas públicas interculturales	SI	Los reportorios de las agrupaciones del Centro Cultural Mama Cuchara, se componen por música tradicional ecuatoriana dentro de las cuales tenemos ritmos, afios, montevios, mesticos e indígenas.	En las programación de eventos de la ETNS y las actividades realizadas con los Elencos del Centro Cultural Mama Cuchara se establecen la actividad Nuestra Música que conmemora fechas importantes como el día del pasillo, el mes de la interculturalidad, compositores ecuatorianos.	Estas actividades aportan con los valores de interculturalidad y aceptación de las distintas manifestaciones y ritmos musicales.

Políticas públicas generacionales	SI	Trabajamos con una programación diversa e intergeneracional	ofertamos programación para niños, niñas, jóvenes y adultos mayores	Con los elencos del Centro Cultural Mama Cuchara se realizan programas dirigidos para 60 y piquito y a través del proyecto escenarios Joven se atiende a estudiantes secundarios, niños y niñas con actividades de Teatro Foro, Conciertos didácticos entre otros.
Políticas públicas de discapacidades	SI	Incorporación de Recursos Humanos con discapacidades acceso a espacios.	Contamos con personal con discapacidades, personas en calidad de trabajadores sustitutos, ingresos sitios preferenciales para personas con discapacidades.	Inclusión de personal con discapacidades en 2,14%
Políticas públicas de género	SI	Lo espacio Teatro Variedades y Teatro México son espacios inclusivos donde se desarrollan varias actividades para grupos LGBT	Dentro de las programaciones establecidas se han desarrollado presentaciones con Drag Queens, elecciones de transformismo y otros.	La FTNS brinda espacios para gestores de grupos LGBT que mantienen proyectos de producción técnica artística que requieren un apoyo técnico de producción y comunicación que fortalezca estas manifestaciones
Políticas públicas de movilidad humana	SI	Trabajamos con la Embajada de Colombia una actividad anual dirigida a Migrantes.	En el mes de Julio o diciembre se realizan actividades para migrantes colombianos residentes en Ecuador	Junto a la embajada de Colombia se tramita una actividad para Migrantes

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:					
Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana activados en el periodo del cual rinden cuentas:					
ESPACIOS - MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	MECANISMOS IMPLEMENTADOS. PONGA SI O NO	CUANTAS VECES CONVOCO LA ENTIDAD A:	¿QUÉ ACTORES PARTICIPARON: (sectores, entidades, organizaciones, otros)	DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO:	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Instancia de Participación	NO				
Audiencia pública	NO				
Cabildo popular	NO				
Consejo de planificación local	NO				
Silla vacía	NO				
Conceptos Consultivos	NO				
Otros	NO				

ASAMBLEA CIUDADANA						
Se refiere a la articulación del GAD con la Asamblea ciudadana en la gestión de lo público:						
MECANISMOS - ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN	Existe una Asamblea ciudadana de su territorio?	Solo si contestó SI	El GAD planificó la gestión del territorio con la participación de la Asamblea ciudadana SI / NO	¿En que fases de la planificación participaron las Asambleas Ciudadanas y cómo?	¿Qué actores o grupos ciudadanos están representados en las ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL? Puede seleccionar varios	DESCRIBA LOS LOGROS Y DIFICULTADES EN LA ARTICULACIÓN CON LA ASAMBLEA, EN EL PRESENTE PERÍODO:
ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (definición extraída de la LOFC, art. 65)	NO	Solo si contestó SI : Se despliega el requerimiento de datos del nombre del representante, mail y teléfono.		DESCRPTIVO	REPRESENTACIÓN TERRITORIAL GRUPOS DE INTERES ESPECIFICO GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA GRENIAL SOCIO ORGANIZATIVA UNIDADES BÁSICAS DE PARTICIPACIÓN GRUPOS ETARIOS OTROS	

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:			
Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el periodo del cual rinden cuentas, respecto de la gestión institucional:			
Mecanismos de control social generados por la comunidad	PONGA SI O NO	NUMERO DE MECANISMOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Veedurías ciudadanas	NO		
Observatorios ciudadanos	NO		
Defensorías comunitarias	NO		
Comités de usuarios de servicios	NO		
Otros	NO		
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	NO		

RENDICIÓN DE CUENTAS						
PROCESO	PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES	
FASE I: Planificación y facilitación del proceso desde la asamblea ciudadana.	1. La Ciudadanía / Asamblea Local Ciudadana presentó la Matriz de Consulta Ciudadana sobre los que desea ser informado.	NO		N/A	LAS COMUNICACIONES PARA LA RENDICION DE CUENTAS POR CADA ENTIDAD DEL MUNICIPIO DE FORMA INDEPENDIENTE LLEGARON A LA FTNS EN EL MES DE ABRIL.	
	2. La instancia de participación del territorio / GAD creó el equipo técnico mixto y paritario (ciudadanos y autoridades/técnicos del GAD) que se encargará de organizar y facilitar el proceso.	NO	NO		N/A	
	3. El equipo técnico mixto y paritario (ciudadanos y autoridades/técnicos del GAD) conformó dos sucomisiones para la implementación del proceso: una liderada por el GAD y una liderada por la ciudadanía / Asamblea Ciudadana.	SI		SE SELECCIONÓ EN BASE A LO QUE DICTAMINA LA RESOLUCIÓN NO. CPCCS-PL-EG-069-2021-476. EN BASE A LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD.	LINK MEMO	
	1. La Comisión conformada por el Equipo técnico mixto liderada por el GAD realizó la evaluación de la gestión institucional.	NO	NO	N/A		
	2. La Comisión conformada por el Equipo técnico mixto para la ciudadanía, en el cual respondió las demandas de la ciudadanía y mostró avances para disminuir brechas de desigualdad y otras dirigidas a grupos de atención prioritaria.	NO	N/A	N/A	N/A	

CONTENIDOS ESPECÍFICOS		OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DE LAS	IDENTIFICAR	

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:						
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:	PONGA SI O NO	DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	NO. DE USUARIOS	GÉNERO	PUEBLOS Y NACIONALIDADES
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar y políticas públicas interculturales						
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar las acciones para impulsar e institucionalizar						
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar						

FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del informe de la institución.	2. La comisión liderada por el GAD llenó el Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS.	SI	EL INFORME SE ENCUENTRA EN LA PAG WEB	LINK A ESTE INFORME		
	3. Tanto el informe de rendición de cuentas para el CPCCS (formulario), como el informe de rendición de cuentas para la ciudadanía fueron aprobados por la autoridad del GAD.	SI	APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	LINK A MEMO CON APROBADO		
	4. El GAD envió el informe de rendición de cuentas institucional a la Instancia de Participación y a la Asamblea Ciudadana.	NO	lista de días de anticipación: OPCIONES 1 día 2 días 3 días ... Hasta 8 días.	Adjuntar documento con el recibido de la instancia de Participación y de la Asamblea Ciudadana		EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS SE SUBIO A LA PAG WEB Y EL VIDEO DE RENDICIÓN DE CUENTAS SE TRANSMITIO POR REDES SOCIALES.
FASE 3: Evaluación ciudadana del informe institucional.	1. El GAD difundió el informe de Rendición de Cuentas a través de qué medios.	SI	listado de opciones de medios: Pag. Web, redes sociales,			NO SE REALIZO POR RADIO PRENSA Y TV POR FALTA DE PRESUPUESTO.
	2. El GAD invitó a la deliberación pública y evaluación ciudadana del informe de rendición de cuentas a los actores sociales del Mapeo de Actores que entregó la Asamblea Ciudadana.	SI	NO	N/A		SE ENVIÓ UNA INVITACIÓN ABIERTA A LA CIUDADANÍA PARA VER LA TRANSMISIÓN DEL INFORME DE RDC AL IGUAL QUE PARA EL LLENADO DEL CUESTIONARIO SOBRE SUGERENCIAS Y COMENTARIOS DE LA CIUDADANÍA.
	3. La deliberación pública y evaluación ciudadana del informe institucional se realizó de forma presencial	NO	A TRAVES DE REDES SOCIALES		PONER EL LINK DE LA TRANSMISIÓN	
	4. La Asamblea Ciudadana / ciudadanía contó con un tiempo de exposición en la Agenda de la deliberación pública y evaluación ciudadana del Informe de rendición de cuentas del GAD?	SI	lista desplegado: 0-30 minutos 31 MINUTOS 1 HORA 1 hora - 2 horas MAS DE 2 HORAS	LINK AL RESULTADO DEL GOOGLE FORMS		LA CIUDADANÍA CONTO CON UN FORMULARIO PARA LA EXPOSICIÓN DE SUGERENCIAS SOBRE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
	5. Una vez que la Asamblea Ciudadana / Ciudadanía presentó sus opiniones, la máxima autoridad del GAD expuso su informe de rendición de cuentas		NO			
	6. En la deliberación pública de rendición de cuentas, la máxima autoridad del GAD respondió las demandas ciudadanas ?		NO			
	7. En la deliberación pública de rendición de cuentas se realizaron mesas de trabajo o comisiones para que los ciudadanos y ciudadanas debatían y elaboraban las recomendaciones para mejorar la gestión del GAD		NO			
	8. La Comisión liderada por la ciudadanía - recogió las sugerencias ciudadanas de cada mesa que se presentaron en Plenario?		NO	NO		
	9. Los representantes ciudadanos / Asambleas ciudadanas firmaron el acta en la que se recogió las sugerencias ciudadanas que se presentaron en la Plenaria.		NO	Acta firmada por los representantes ciudadanos		
FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento.	1. El GAD elaboró un Plan de trabajo para incorporar las sugerencias ciudadanas en su gestión.		NO	Adjunte el Plan de trabajo de las Sugerencias ciudadanas		
	2. El GAD entregó el Plan de trabajo a la Asamblea Ciudadana, al Consejo de Planificación y a la Instancia de Participación para su monitoreo.			Documentos de recepción de los espacios en los que entregó el Plan.		

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS			
FECHA/S EN LAS QUE SE REALIZÓ LA DELIBERACIÓN/ES PÚBLICA/S Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	No. DE PARTICIPANTES	GÉNERO (Masculino, Femenino, GLBTI)	PUEBLOS Y NACIONALIDADES (Montubios, mestizos, cholo, indígena y otros)
31/5/21			

DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA:		
¿ENUISTE LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA ASAMBLEA CIUDADANA / CIUDADANA	SE TRANSFORMO EN COMPROMISO EN LA DELIBERACION PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS SI / NO	MEDIO DE VERIFICACION
Descriptivo		Acta de la deliberación pública firmada por los delegados de la Asamblea / ciudadanía

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			
SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD	RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SUGERENCIA CIUDADANA	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL						
LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 70 Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación						
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	No. DE MEDIOS	MONTO CONTRATADO	CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS	INDIQUE EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PONGA EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Radio:	LA FTNS NO REALIZO PAUTAJE EN RADIO EN 2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prensa:	LA FTNS NO REALIZO PAUTAJE EN PRENSA EN 2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Televisión:	LA FTNS NO REALIZO PAUTAJE EN TV EN 2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Medios digitales:	LA FTNS NO REALIZO PAUTAJE EN MEDIO DIGITALES EN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:		
MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en la pág. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIIP	SI	LINK LOTAIIP
Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIIP	bgv	LINK A RDC.

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META / PROGRAMA O PROYECTO	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de Teatros	3.835-970.71	2.778.414.34	72%	

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
3.835.970.71	0	0	3.835.970.71	2.778.414.34	72%

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS					
TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Infirma Cuantía	14	34.663,53	14	34.663,53	
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica					
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía	1	10175,39	1	10175,39	
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría	3	62782,32	3	62782,32	
Régimen Especial					
Catálogo Electrónico	1	2988,91	1	2988,91	
Cotización					
Contratación integral por precio fijo					
Ferias Inclusivas					
Dinas (Arrendamiento de bienes inmuebles)	1	22000	1	22000	

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES:		
ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N/A	N/A	N/A

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:		
EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N/A	N/A	N/A

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO:					
ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Contraloría General del Estado	Se remitió a la Auditoría Interna oficio No. FTNS-2019-0530-O, para cierre de la recomendación 1 e insistencia con oficio No. FTNS-2021-0048-O, con documentos de respaldo.	Informe 1 No. DAI-AI-1187-2016	Se encuentra en trámite con la Dirección Metropolitana de Auditoría Interna para revisión y aprobación de cumplimiento de la recomendación 1.		
Contraloría General del Estado	Se remitió a la Auditoría Interna oficio No. FTNS-2021-0048-O con documentos de respaldo que justifican el cumplimiento de las 4 recomendaciones, para revisión de AIN.	Informe 2 No. DAI-AI-0059-2020	Se encuentra en trámite con la Dirección Metropolitana de Auditoría Interna para revisión y aprobación de cumplimiento de las 4 recomendación.		