

Circular Nro. FA-2021-0014-C

Quito, D.M., 30 de noviembre de 2021

**Asunto:** CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO/ CONVENIOS

Señorita Licenciada  
Alexandra Maribel Lascano Mejia  
**Coordinadora de Comunicación - Funcionaria Directiva 9**  
**SECRETARÍA DE AMBIENTE - COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Señora Ingeniera  
Cynthia Azucena Loaiza Lucas  
**Coordinadora del Proyecto RAEE**  
**SECRETARÍA DE AMBIENTE - DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y PLANEAMIENTO AMBIENTAL**

Señorita Ingeniera  
Daniela Nicole Zapata Padilla  
**Analista Ambiental 1 - Servidor Municipal 8**  
**SECRETARÍA DE AMBIENTE - SEGUIMIENTO**

Señor Magíster  
DIEGO ANDRES Sáenz Tinoco  
**Coordinador Técnico y de Planificación**  
**FONDO AMBIENTAL - COORDINACIÓN TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN**

Señorita Magíster  
Estefania Michelle Campaña Roman  
**Analista Ambiental 1**  
**SECRETARÍA DE AMBIENTE - SEGUIMIENTO**

Señorita Ingeniera  
Evelyn Carolina Alvear Espinosa  
**Técnico Ambiental**  
**SECRETARÍA DE AMBIENTE - SEGUIMIENTO**

Señorita Economista  
Grace Carolina Lopez Realpe  
**Analista de Proyecto Solutionsplus**  
**SECRETARÍA DE AMBIENTE - POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL**



Circular Nro. FA-2021-0014-C

Quito, D.M., 30 de noviembre de 2021

Señora Magíster  
Guadalupe Natalia Heras Mosquera  
**Analista Ambiental**  
**SECRETARIA DE AMBIENTE - PATRIMONIO NATURAL, ÁREAS  
PROTEGIDAS Y BIODIVERSIDAD**

Señora Ingeniera  
Jenny Gabriela Portilla Jimenez  
**Administradora de Procesos - Funcionario Directivo 8**  
**SECRETARÍA DE AMBIENTE**

Señor Psicólogo  
Jhonny Fabricio Bedoya Chico  
**Responsable Administrativo**  
**FONDO AMBIENTAL - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Johnny Andres Zambrano Dueñas  
**Asistente**  
**FONDO AMBIENTAL - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Señor Magíster  
Jorge Binicio Guamialama Vasquez  
**Especialista Forestal**  
**SECRETARIA DE AMBIENTE - RECUPERACIÓN DE COBERTURA  
VEGETAL**

Señor Ingeniero  
Jorge Luis Velasteguí Lara  
**Contador General**  
**FONDO AMBIENTAL - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Señora Licenciada  
Jovanna Patricia Bustamante Prado  
**Analista Ambiental**  
**SECRETARÍA DE AMBIENTE - LICENCIAMIENTO**

Señorita Magíster  
Karla Estefania Hurtado Montero  
**Analista Ambiental 3 - Servidor Municipal 10**  
**SECRETARÍA DE AMBIENTE - DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y  
PLANEAMIENTO AMBIENTAL**

Circular Nro. FA-2021-0014-C

Quito, D.M., 30 de noviembre de 2021

Señora Ingeniera  
Katherine Johana Vargas Albarracin  
**Técnico Ambiental 3 / Servidora Municipal 7**  
**SECRETARÍA DE AMBIENTE - SEGUIMIENTO**

Señorita Ingeniera  
Liseth Piedad Riofrio Pazmiño  
**Tesorera General**  
**FONDO AMBIENTAL - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Señora Ingeniera  
Lorena Estefanía Yáñez Pérez  
**Analista Ambiental 3 - Servidor Municipal 10**  
**SECRETARÍA DE AMBIENTE - LICENCIAMIENTO**

Señora Ingeniera  
Maria Cristina Prado Mendez  
**Analista Ambiental 1 - Servidor Municipal 7**  
**SECRETARÍA DE AMBIENTE - SEGUIMIENTO**

Señorita Magíster  
Paola Alexandra Tiban Usiña  
**Analista Ambiental 1 - Servidor Municipal 8**  
**SECRETARÍA DE AMBIENTE - SEGUIMIENTO**

Señor Ingeniero  
Paul Alejandro Romero Barreno  
**Analista Ambiental 2 - Servidor Municipal 9**  
**SECRETARÍA DE AMBIENTE - INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS Y MONITOREO**

Señor Ingeniero  
Ronald Paul Correa Fajardo  
**Analista Ambiental 1**  
**SECRETARÍA DE AMBIENTE - CONTROL**

Señorita Ingeniera  
Sherlynn Vanessa Carvajal Ocaña  
**Analista Ambiental**  
**SECRETARÍA DE AMBIENTE - SEGUIMIENTO**

Circular Nro. FA-2021-0014-C

Quito, D.M., 30 de noviembre de 2021

Señorita Ingeniera  
Solange Estefania Gutierrez Puetate  
**Analista Ambiental 1**  
**SECRETARÍA DE AMBIENTE - SEGUIMIENTO**

Señora Abogada  
Verónica Alexandra Pérez Sarmiento  
**Asesora Jurídica**  
**FONDO AMBIENTAL - ASESORIA JURÍDICA**

Señora Magíster  
Veronica Beatriz Salazar Rojas  
**Técnico Ambiental - Servidor Municipal 11**  
**SECRETARIA DE AMBIENTE - RECUPERACIÓN DE COBERTURA VEGETAL**

Señor Licenciado  
Gustavo Alejandro Mosquera Narvaez  
**Coordinador de Patrimonio Natural y Biodiversidad**  
**SECRETARIA DE AMBIENTE - PATRIMONIO NATURAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y BIODIVERSIDAD**

Señor Ingeniero  
Gustavo Adolfo Galindo Andre  
**Coordinador de Recuperación de Cobertura Vegetal**  
**SECRETARIA DE AMBIENTE - RECUPERACIÓN DE COBERTURA VEGETAL**

Señor Ingeniero  
Diego Xavier Naranjo Mejia  
**Especialista Forestal**  
**SECRETARIA DE AMBIENTE - RECUPERACIÓN DE COBERTURA VEGETAL**

Señora Licenciada  
Pamela Victoria Trujillo Aldas  
**Coordinadora del Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión de la Calidad Ambiental**  
**SECRETARÍA DE AMBIENTE**

Señor Ingeniero

Circular Nro. FA-2021-0014-C

Quito, D.M., 30 de noviembre de 2021

Patricio David Arrieta Deidan  
**Coordinador Administrativo Financiero**  
**FONDO AMBIENTAL - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Señorita Magíster  
Ximena del Carmen Troya Salinas  
**Analista Ambiental 2**  
**SECRETARÍA DE AMBIENTE - DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y PLANEAMIENTO AMBIENTAL**

Señorita Licenciada  
Monica Janette Ulloa Sosa  
**Técnica Investigador**  
**SECRETARÍA DE AMBIENTE - PATRIMONIO NATURAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y BIODIVERSIDAD**

Señor  
Eduardo Ramiro Morejon Neira  
**Coordinador del Proyecto BPA**  
**SECRETARÍA DE AMBIENTE - DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y PLANEAMIENTO AMBIENTAL**

De mi consideración:

En atención a las recomendaciones dispuestas en el informe Nro. DNA5-0071-2019 “Examen especial a los ingresos, gastos y a los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, recepción y uso de los bienes y servicios en el Fondo Ambiental y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 28 de febrero de 2019”, emitido por la Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales -DNA5-, de la Contraloría General del Estado, dispongo lo siguiente:

Para los procesos, ejecución y cierre de convenios, a más del estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Guía de Procedimiento de Regulación y Suscripción de Convenios (Resolución No. A-0009 de 23 de agosto de 2013), se deberán aplicar las siguientes recomendaciones:

1. En el caso de que un convenio suponga la erogación de recursos económicos, el Administrador del Convenio, Supervisor y Fiscalizador, deberán presentar periódicamente un informe técnico que justifique la utilización de los recursos.

**Circular Nro. FA-2021-0014-C**

**Quito, D.M., 30 de noviembre de 2021**

## **2. Administradores de Convenio:**

- a) Suscribirán las actas de finiquito, verificando que se cumplan todas las condiciones previas establecidas en los convenios, en especial los informes que se requieran que permitan identificar las obligaciones asumidas por cada suscriptor.
- b) Verificarán en caso de existir solicitudes de prórrogas de plazos previa a su autorización, estas cuenten con los documentos comprobatorios que fundamenten las razones para hacerlo y se prepararán para el efecto los respectivos informes de justificación, lo que permitirá evitar retrasos en la entrega de los bienes y servicios convenidos.

## **3. A los Supervisores y Fiscalizadores de Convenio:**

- a) Elaborarán los informes técnicos que estipulen los convenios, los cuales deberán estar debidamente aprobados por la máxima autoridad del Fondo Ambiental, lo que permitirá obtener una comprensión clara de los compromisos adquiridos, cumplidos e incumplidos y justificaciones que se estimen necesarias en el caso de la imposibilidad de llevarlos a cabo.
- b) Realizarán el oportuno seguimiento y monitoreo durante las fases de ejecución y liquidación del convenio los cuales serán evidenciados en informes escritos, lo que permitirá que los actos administrativos efectuados por los Administradores aseguren el cumplimiento de las condiciones definidas en los plazos establecidos.

## **4. A los Administradores, Supervisores y Fiscalizadores de Convenio:**

- a) Verificarán en todo convenio, que quién realice la Supervisión, Administración y Fiscalización del instrumento, entendiéndose que la actividad de fiscalización es diferente respecto de la supervisión y administración, esta calidad sea asignada de manera independiente.
- b) Verificarán que, en la ejecución de convenios, se garantice la independencia en la designación de las funciones de Administración y Fiscalización, lo que permitirá la correcta administración de los recursos y la ejecución de las actividades previstas.

## **5. A la Unidad Jurídica del Fondo Ambiental**

Verificará que, en la suscripción de convenios de cooperación interinstitucionales, se garantice la independencia en la designación de las funciones de Administración y Fiscalización, lo que permitirá la correcta administración de los recursos y la ejecución de

**Circular Nro. FA-2021-0014-C**

**Quito, D.M., 30 de noviembre de 2021**

las actividades previstas.

Es así que, de acuerdo con los compromisos establecidos en el convenio Nro. SAQ/FAQ-2021-0003 de 12 de abril de 2021, sobre el apoyo técnico que brinda la Secretaría de Ambiente para la ejecución de varios convenios que ha suscrito el Fondo Ambiental, la designación de Administradores, Supervisores y Fiscalizadores, se realizará de la siguiente manera:

En caso de que el Administrador designado sea un servidor de la Secretaría de Ambiente, el supervisor deberá ser un funcionario jerárquico superior al administrador de la misma Secretaría, por lo tanto, la fiscalización le correspondería al Fondo Ambiental.

En caso de que, el Administrador del convenio sea un servidor que pertenezca al Fondo Ambiental, su supervisor deberá ser un funcionario jerárquico superior del mismo Fondo; por tanto, la fiscalización le correspondería a la Secretaría de Ambiente

**6.** Adicional a lo indicado y de conformidad a lo dispuesto en la Guía de Procedimiento de Regulación y Suscripción de Convenios (Resolución No. A-0009 de 23 de agosto de 2013), la correcta segregación de funciones del Administrador, Supervisor y Fiscalizador, es la siguiente:

**a) Administrador:** Es el servidor municipal que tiene la responsabilidad de la ejecución del Convenio (Administración y control financiero del mismo) y será responsable del cumplimiento de los compromisos contraídos por parte del Fondo Ambiental.

Será designado por la máxima autoridad suscriptora del convenio.

Dentro de sus funciones se encuentran:

1) Preparar los informes técnicos y financieros periódicos o de avance previstos en el Convenio o que solicite el Supervisor o Fiscalizador del Convenio, así como aquellos que, de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional o metropolitano, deba emitir a requerimiento de otros órganos, manteniendo la misma codificación del convenio.

2) Velar por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo a fin de que el objeto del convenio se cumpla; mantendrá un adecuado contacto y comunicación con los demás intervinientes o comparecientes; conservará el expediente del Convenio debidamente foliado; facilitará el registro de información al SISCON; y, a la terminación del Convenio remitirá a la Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivo.

**Circular Nro. FA-2021-0014-C**

**Quito, D.M., 30 de noviembre de 2021**

3) Ejecutar con los recursos y en los tiempos asignados para la ejecución del Convenio, los compromisos adquiridos por el Fondo Ambiental.

4) El Administrador remitirá al Fiscalizador del Convenio para su aprobación, sin perjuicio de que emita otros informes a requerimiento de órgano competente, los informes técnico y financiero previstos en el mismo, que, en todo caso, serán: (i) de inicio; (ii) de avance anual o de intermedio; y, (iii) final.

5) Remitir los informes indicados en el numeral anterior, al funcionario responsable del registro de información en el SISCON (Tesorera del Fondo Ambiental), en formato digital.

6) Una vez concluido el plazo de ejecución del convenio, el Administrador del convenio y la contraparte suscribirán un Acta de Liquidación o Finiquito de cada una de las obligaciones contraídas en el convenio.

7) En caso de terminación de manera anticipada y de mutuo acuerdo el convenio, elaborará un informe que deberá estar aprobado por el fiscalizador y suscribirán un Acta de Terminación de Mutuo Acuerdo.

8) En caso de terminación unilateral y anticipada, previo al cumplimiento de los requisitos legales correspondientes, informará al Supervisor y Fiscalizador del convenio lo ocurrido a fin de que se proceda con las notificaciones que corresponda y se cierre el convenio en el sistema.

9) Expediente: La organización, almacenamiento y custodia del convenio estará a cargo del administrador del convenio. La documentación generada se organizará por expediente, de forma cronológica, manteniendo la estructura que tuvo durante el proceso de ejecución del mismo.

**b) Supervisor:** Es el servidor municipal a cargo de apoyar el desempeño del Administrador en la ejecución del convenio y monitorearlo.

- Tiene la responsabilidad de apoyar el desempeño del administrador en la ejecución del convenio.
- Emite los informes de monitoreo y evaluación respecto de los informes técnico y financiero del Administrador del convenio.
- Remite los informes generados, al funcionario responsable del registro de información en el SISCON (Tesorera del Fondo Ambiental), en formato digital.
- Debe ser un funcionario jerárquico superior al administrador del convenio, parte del propio organismo o dependencia ejecutora del convenio.

Circular Nro. FA-2021-0014-C

Quito, D.M., 30 de noviembre de 2021

c) **Fiscalizador:** Es el servidor municipal encargado de fiscalizar, bajo parámetros de legalidad, eficiencia y economía las acciones realizadas por el Administrador del Convenio para la ejecución de los compromisos adquiridos por el Fondo Ambiental.

- Tiene la responsabilidad de vigilar la correcta administración de los recursos y la ejecución de las actividades para alcanzar los compromisos asumidos en el Convenio.
- Emite los informes de monitoreo y evaluación respecto de los informes técnico y financiero del Administrador del convenio.
- Remite los informes generados, al funcionario responsable del registro de información en el SISCON (Tesorería del Fondo Ambiental), en formato digital.
- El Fiscalizador, siendo un funcionario metropolitano, dependerá de un órgano ajeno al Administrador del Convenio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y con carácter de obligatorio.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Srta. Mgs. Sandra María Cardenas Vela  
**DIRECTORA EJECUTIVA**  
**FONDO AMBIENTAL**

Anexos:

- Informe de Contraloría 2014 2019.pdf

Copia:

Señora Magíster

Alicia Janeth Vallejo Merino

**Directora de Gestión de la Calidad Ambiental - Funcionario Directivo 5**

**SECRETARÍA DE AMBIENTE - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL**

Señor Magíster

Miguel Angel Vazquez Palma

**Director de Patrimonio Natural - Funcionario directivo 5**

Circular Nro. FA-2021-0014-C

Quito, D.M., 30 de noviembre de 2021

**SECRETARÍA DE AMBIENTE - DIRECCIÓN DE PATRIMONIO NATURAL**

Señora Magíster

María Augusta Montalvo Cepeda

**Directora de Políticas y Planeamiento Ambiental**

**SECRETARÍA DE AMBIENTE - DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y PLANEAMIENTO AMBIENTAL**

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: Verónica Alexandra Pérez Sarmiento	vp	FA-AJ	2021-11-25	
Aprobado por: SANDRA MARIA CARDENAS VELA	smcv	FA	2021-11-30	

