

**FONDO AMBIENTAL**  
**SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA CGE / CONTRATOS**

| N° | UNIDAD REQUIRIENTE | OBJETO DE CONTRATACIÓN                                                    | ESTADO DEL PROCESO | PROVEEDOR     | FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO U ORDEN | MONTO (Incluido IVA) | RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OBSERVACIONES<br>(Detalle inconvenientes o acciones que se requieran para el cumplimiento de la recomendación) |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    |                                                                           |                    |               |                                     |                      | AL DIRECTOR EJECUTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |
|    |                    |                                                                           |                    |               |                                     |                      | <p>Dispondrá y verificará que los servidores designados por escrito para la comisión de recepción de bienes y/o servicios cumplan con las revisiones técnicas requeridas; en caso de la imposibilidad de hacerlo por situaciones imprevistas debidamente justificadas, se notificará por escrito la nueva designación, a fin de que esta se encuentre debidamente formalizada.<br/>(Seleccione una opción de la lista)</p> |                                                                                                                |
| 1  | CAF                | Contratación del servicio de internet corporativo para el Fondo Ambiental | Ejecución          | Punto Net S.A | 01/02/2022                          | 3.080,00             | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NO APLICA                                                                                                      |

Fecha: 31/1/2022

Elaborado por: Lisseth Riofrío - Tesorera