

FONDO AMBIENTAL
SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA CGE / CONTRATOS

| Nº | UNIDAD REQUERIENTE | OBJETO DE CONTRATACIÓN | ESTADO DEL PROCESO | PROVEEDOR | FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO U ORDEN | MONTO (Incluido IVA) | RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORÍA | OBSERVACIONES (Detalle inconvenientes o acciones que se requieran para el cumplimiento de la recomendación) |
|----|--------------------|------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------|--|--|
| | | | | | | | AL DIRECTOR EJECUTIVO | |
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 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. (Seleccione una opción de la lista) | |

Fecha: 31/07/2022

Elaborado por: Andrea Cajas