

**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 AL DIRECTOR EJECUTIVO	OBSERVACIONES (Detalle inconvenientes o acciones que se requieran para el cumplimiento de la recomendación)
							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)	
1	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Fecha: 31/3/2023

Elaborado por: Nelly Pacheco