

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL		CÓDIGO : DG-DG-GDE-P01-S01-F02
	DIRECCIÓN GENERAL COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL		VERSIÓN: 1.0
	PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL PARDOC		FECHA DE VIGENCIA: Noviembre 2019

INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:			
ÓRGANO DE CONTROL:	Contraloría General del Estado		
NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:	Examen especial a los procesos de contratación efectuados para la adquisición de medicamentos, dispositivos médicos e insumos; y, al desembolso de recursos reconocidos bajo convenios de pago en el CENTRO DE ESPECIALIDADES –OTAVALO, por el periodo comprendido entre el 02 de enero de 2015 al 30 de junio de 2020.		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	Informe DPI-0014-2021	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	21/04/2021
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	IESS-SDG-2021-1000-M IESS-SDG-2021-1058-M	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	19/10/2021 10/11/2021
EXPEDIENTE:	C-2021-16	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	NRO. 2
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Dispondrá a los servidores que sean designados como Administradores de los Contratos, elaborar las actas de entrega recepción provisional o definitivas, con la información contractual necesaria para que se cuente con los antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica y de plazos, registro de la constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajuste de precios en los casos que corresponda y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria.		
RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN SEGÚN INFORME DE ÓRGANO DE CONTROL:	Directora Administrativa Centro de Especialidades Otavalo		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Administradores de contrato del Centro de Especialidades Otavalo		

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	IESS-SDG-2021-1000-M IESS-SDG-2021-1058-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	19/10/2021 10/11/2021
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN:	26 de abril de 2021	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	Permanente
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN:		RESPONSABLES:	FECHAS:
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Directora Administrativa Centro de Especialidades Otavalo/Administradores de contrato del Centro de Especialidades Otavalo		

PLANIFICACIÓN				EJECUCIÓN			
Nro.	GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (No actividades)	PLAZO (CGE 90 DÍAS SB 180 DÍAS)	FECHA (De Operatividad)	RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE LAS GUÍAS DE ACCIÓN O PROCESOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Documento que evidencie el cumplimiento del inicio y culminación del proceso o guía de acción)	OBSERVACIONES DE ACUERDO A LA GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO A CUMPLIR (explicitamente lo necesario)	PORCENTAJE DE AVANCE POR GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO (Determinación desde la disposición de inicio a fin)
1	Disposición de cumplimiento de la recomendación	10/05/2021	26/04/2021	Nombre: Servidores Centro de Especialidades Otavalo Cargo: Administradores de Contrato Dependencia: Dirección Provincial de Imbabura	Memorando Nro. IESS-CEO-DA-2021-007-M-FDQ de fecha 26 de abril de 2021	Disposición General de cumplimiento de la Recomendación	100%
2	Informe de Cumplimiento Administrador de Contrato - Loda. Rocio Del Pilar Cazar Baez	10/05/2021	03/05/2021	Nombre: Lic. Rocio del Pilar Cazar Baez Cargo: Administrador de Contrato - ADQUISICION, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE REHABILITACIÓN PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES OTAVALO Dependencia: Centro de Especialidades Otavalo	Oficio de fecha 03 de mayo de 2021	Acta de Entrega Recepción Definitiva, que contiene la información necesaria del proceso ADQUISICION, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE REHABILITACIÓN PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES OTAVALO	100%
3	Informe de Cumplimiento Administrador de Contrato - Dr. Carlos Rafael Colmenares Noguera	10/05/2021	03/05/2021	Nombre: Dr. Carlos Rafael Colmenares Noguera Cargo: Administrador de Contrato - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO METFORMINA SOLIDO ORAL 500 MG PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES OTAVALO Dependencia: Centro de Especialidades Otavalo	Oficio de fecha 03 de mayo de 2021	Acta de Entrega Recepción Definitiva, que contiene la información necesaria del proceso ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO METFORMINA SOLIDO ORAL 500 MG PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES OTAVALO	100%
4	Informe de Cumplimiento Administrador de Contrato - Dra. Karla Margarita Terán Benavides	10/05/2021	04/05/2021	Nombre: Dra. Karla Margarita Terán Benavides Cargo: Administrador de Contrato - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO 2021 PRIMERA COMPRA PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES OTAVALO Dependencia: Centro de Especialidades Otavalo	Oficio de fecha 04 de mayo de 2021	Acta de Entrega Recepción Definitiva, que contiene la información necesaria del proceso ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO 2021 PRIMERA COMPRA PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES OTAVALO	100%
5	Informe de Cumplimiento Administrador de Contrato - Lcdo. Jorge Ismael Perugachi Mediavilla	10/05/2021	04/05/2021	Nombre: Lcdo. Jorge Ismael Perugachi Mediavilla Cargo: Administrador de Contrato - ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RAYOS X Y MAMOGRAFIA DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES OTAVALO. Dependencia: Centro de Especialidades Otavalo	Oficio de fecha 04 de mayo de 2021	Acta de Entrega Recepción Parcial, que contiene la información necesaria del proceso ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RAYOS X Y MAMOGRAFIA DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES OTAVALO.	100%
6	Informe de Cumplimiento Administrador de Contrato - Ing. Richard Alfredo Torres Campues	10/05/2021	05/05/2021	Nombre: Ing. Richard Alfredo Torres Campues Cargo: Administrador de Contrato - ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE 12 COMPUTADORES PORTATILES 1.2 Y 2 IMPRESORAS MULTIFUNCION MONOCROMÁTICA A4 VOLUMEEN PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES OTAVALO Dependencia: Centro de Especialidades Otavalo	Oficio de fecha 05 de mayo de 2021	Acta de Entrega Recepción Definitiva, que contiene la información necesaria del proceso ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE 12 COMPUTADORES PORTATILES 1.2 Y 2 IMPRESORAS MULTIFUNCION MONOCROMÁTICA A4 VOLUMEEN PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES OTAVALO	100%
7	Informe de Cumplimiento Administrador de Contrato - Sr. Marco Vinicio Lima de la Torre	10/05/2021	05/05/2021	Nombre: Sr. Marco Vinicio Lima de la Torre Cargo: Administrador de Contrato - ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES OTAVALO Dependencia: Centro de Especialidades Otavalo	Oficio de fecha 05 de mayo de 2021	Acta de Entrega Recepción Definitiva, que contiene la información necesaria del proceso ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES OTAVALO	100%

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL		CÓDIGO : DG-DG-GDE-P01-S01-F02
	DIRECCIÓN GENERAL COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL		VERSIÓN: 1.0
	PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL PARDOC		FECHA DE VIGENCIA: Noviembre 2019

INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:			
ÓRGANO DE CONTROL:	Contraloría General del Estado		
NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:	Examen especial a los procesos de contratación efectuados para la adquisición de medicamentos, dispositivos médicos e insumos; y, al desembolso de recursos reconocidos bajo convenios de pago en el CENTRO DE ESPECIALIDADES –OTAVALO, por el período comprendido entre el 02 de enero de 2015 al 30 de junio de 2020.		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	Informe DPI-0014-2021	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	21/04/2021
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	IESS-SDG-2021-1000-M IESS-SDG-2021-1058-M	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	19/10/2021 10/11/2021
EXPEDIENTE:	C-2021-16	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	NRO. 2
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Dispondrá a los servidores que sean designados como Administradores de los Contratos, elaborar las actas de entrega recepción provisional o definitivas, con la información contractual necesaria para que se cuente con los antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica y de plazos, registro de la constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajuste de precios en los casos que corresponda y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria.		
RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN SEGÚN INFORME DE ÓRGANO DE CONTROL:	Directora Administrativa Centro de Especialidades Otavalo		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Administradores de contrato del Centro de Especialidades Otavalo		

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	IESS-SDG-2021-1000-M IESS-SDG-2021-1058-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	19/10/2021 10/11/2021
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN:	26 de abril de 2021	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	Permanente
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN:	RESPONSABLES:	FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Directora Administrativa Centro de Especialidades Otavalo/Administradores de contrato del Centro de Especialidades Otavalo		

PLANIFICACIÓN				EJECUCIÓN			
Nro.	GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (No actividades)	PLAZO (CGE 90 DÍAS SB 180 DÍAS)	FECHA (De Operatividad)	RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE LAS GUÍAS DE ACCIÓN O PROCESOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Documento que evidencie el cumplimiento del inicio y culminación del proceso o guía de acción)	OBSERVACIONES DE ACUERDO A LA GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO A CUMPLIR (explícitamente lo necesario)	PORCENTAJE DE AVANCE POR GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO (Determinación desde la disposición de inicio a fin)
8	Informe de Cumplimiento Administrador de Contrato - Dr. Luis Roberto Castañeda Velásquez	10/05/2021	05/05/2021	Nombre: Dr. Luis Roberto Castañeda Velásquez Cargo: Administrador de Contrato - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PARACETAMOL SOLIDO ORAL 500 MG PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES OTAVALO Dependencia: Centro de Especialidades Otavalo	Oficio de fecha 05 de mayo de 2021	Acta de Entrega Recepción Definitiva, que contiene la información necesaria del proceso ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PARACETAMOL SOLIDO ORAL 500 MG PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES OTAVALO	100%
9	Informe de Cumplimiento Administrador de Contrato - Dr. César Francisco Castillo Viñamagua	10/05/2021	05/05/2021	Nombre: Dr. César Francisco Castillo Viñamagua Cargo: Administrador de Contrato - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO NITROFURANTOÍNA SOLIDO ORAL 100 MG PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES OTAVALO Dependencia: Centro de Especialidades Otavalo	Oficio de fecha 05 de mayo de 2021	Acta de Entrega Recepción Definitiva, que contiene la información necesaria del proceso ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO NITROFURANTOÍNA SOLIDO ORAL 100 MG PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES OTAVALO	100%
10	Informe de Cumplimiento Administrador de Contrato - Ing. Martha Elisa Rodríguez Quiña	10/05/2021	06/05/2021	Nombre: Ing. Martha Elisa Rodríguez Quiña Cargo: Administrador de Contrato - ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES OTAVALO - 2021 Dependencia: Centro de Especialidades Otavalo	Oficio de fecha 06 de mayo de 2021	Acta de Entrega Recepción Definitiva, que contiene la información necesaria del proceso ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES OTAVALO - 2021	100%
11	Informe de Cumplimiento Administrador de Contrato -Dra. Celenia del Carmen Delgado Pacheco	10/05/2021	07/05/2021	Nombre: Dra. Celenia del Carmen Delgado Pacheco Cargo: Administrador de Contrato - ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DEL EQUIPO DIGITALIZADOR DE IMÁGENES Y SISTEMA SYNAPSE CON PACS DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES OTAVALO. Dependencia: Centro de Especialidades Otavalo	Oficio de fecha 07 de mayo de 2021	Acta de Entrega Recepción Parcial, que contiene la información necesaria del proceso ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DEL EQUIPO DIGITALIZADOR DE IMÁGENES Y SISTEMA SYNAPSE CON PACS DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES OTAVALO.	100%
12	Informe de Cumplimiento Administrador de Contrato -Dr. Espc. Roberto Carlos Narvaez Prado	10/05/2021	07/05/2021	Nombre:Dr. Espc. Roberto Carlos Narvaez Prado Cargo: Administrador de Contrato - ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES OTAVALO Dependencia: Centro de Especialidades Otavalo	Oficio de fecha 07 de mayo de 2021	Acta de Entrega Recepción Parcial, que contiene la información necesaria del proceso ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES OTAVALO	100%
13	Informe de cumplimiento Integral de la recomendación	30/08/2021	30/08/2021	Nombre: Dra. Martha Rocío Yopez Terán Cargo: Directora Administrativa del Centro de Especialidades Otavalo Dependencia: Centro de Especialidades Otavalo	Oficio Nro. 38400000000-050-2021 CE OTAVALO de fecha 31 de agosto de 2021 Informe Nro. DPI-0014-2021	Oficio de entrega de cumplimiento de recomendaciones Informe de cumplimiento de recomendaciones	100% 100%

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGO : DG-DG-GDE-P01-S01-F02
	DIRECCIÓN GENERAL COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	VERSIÓN : 1.0
	PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL PARDOC	FECHA DE VIGENCIA : Noviembre 2019

INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:			
ÓRGANO DE CONTROL:	Contraloría General del Estado		
NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:	Examen especial a los procesos de contratación efectuados para la adquisición de medicamentos, dispositivos médicos e insumos; y, al desembolso de recursos reconocidos bajo convenios de pago en el CENTRO DE ESPECIALIDADES –OTAVALO, por el periodo comprendido entre el 02 de enero de 2015 al 30 de junio de 2020.		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	Informe DPI-0014-2021	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	21/04/2021
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	IESS-SDG-2021-1000-M IESS-SDG-2021-1058-M	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	19/10/2021 10/11/2021
EXPEDIENTE:	C-2021-16	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	NRO. 2
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Dispondrá a los servidores que sean designados como Administradores de los Contratos, elaborar las actas de entrega recepción provisional o definitivas, con la información contractual necesaria para que se cuente con los antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica y de plazos, registro de la constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajuste de precios en los casos que corresponda y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria.		
RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN SEGÚN INFORME DE ÓRGANO DE CONTROL:	Directora Administrativa Centro de Especialidades Otavalo		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Administradores de contrato del Centro de Especialidades Otavalo		

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	IESS-SDG-2021-1000-M IESS-SDG-2021-1058-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	19/10/2021 10/11/2021
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN:	26 de abril de 2021	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	Permanente
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :	RESPONSABLES:	FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Directora Administrativa Centro de Especialidades Otavalo/Administradores de contrato del Centro de Especialidades Otavalo		

PLANIFICACIÓN				EJECUCIÓN			
Nro.	GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (No actividades)	PLAZO (CGE 90 DÍAS SB 180 DÍAS)	FECHA (De Operatividad)	RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE LAS GUÍAS DE ACCIÓN O PROCESOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Documento que evidencie el cumplimiento del inicio y culminación del proceso o guía de acción)	OBSERVACIONES DE ACUERDO A LA GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO A CUMPLIR (explícitamente lo necesario)	PORCENTAJE DE AVANCE POR GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO (Determinación desde la disposición de inicio a fin)
	Aprobado por:	Nombre:	Mgs. Martha Rocio Yépez Terán		LOGCE, Art. 92.- Recomendaciones de auditoría.- Las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado.		
		Cargo:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES OTAVALO				
	Revisado por:	Nombre:	Mgs. Pamela Alexandra Debuire Enriquez				
		Cargo:	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES IMBABURA				
	Elaborado por:	Nombre:	Ing. Viviana Aguirre Almeida				
		Cargo:	OFICINISTA				