

| TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|-------------|--------------|---|
| Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos para el servicio de mantenimiento 003-2019-CP, 001-2020-CP y 002-2021-CP; y, adquisición de combustible 008-2019-CP y 001-2021-CP, para el parque automotor, su consumo, uso y destino | | | | | | |
| PERÍODO: 1 de enero de 2019 y el 30 de abril de 2021 | | | | | | |
| Referencia: Informe DNA1-0102-2022 emitido por la Dirección de Auditorías Internas, aprobado el 25 de octubre de 2022 | | | | | | |
| No. | DETALLE DE RECOMENDACIONES | ESTADO DE CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS | | | | OBSERVACIONES (información que considere soportan la acciones y documentación complementaria) |
| | | CUMPLIDA | PARCIALMENTE CUMPLIDA | NO CUMPLIDA | NO APLICABLE | |
| 1 | <p>Al Director Administrativo Financiero</p> <p>1. Dispondrá y supervisará, que el servidor designado como Administrador del contrato, verifique y valide la modalidad laboral del personal técnico ofertado para su ejecución, de conformidad a las condiciones generales y específicas de los pliegos y demás documentos que forman parte del contrato, con la finalidad velar por el cumplimiento.</p> | | | | | Comunicado a la Máxmia Autoridad del TCE mediante oficio 0758-DNA1-2022 de 2 de noviembre de 2022 |
| 2 | <p>Al Director Administrativo Financiero</p> <p>2. Previa coordinación con el Director de Asesoría Jurídica, presentarán a la máxima autoridad un proyecto de reforma del Reglamento interno de utilización, mantenimiento, movilización y control de vehículos del Tribunal Contencioso Electoral, para la revisión legal y posterior aprobación del Pleno del TCE</p> | | | | | Comunicado a la Máxmia Autoridad del TCE mediante oficio 0758-DNA1-2022 de 2 de noviembre de 2022 |