



REPORTE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES CGE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Nº OT: 0003-DNA1-TCE-AI-2023 N° Informe: DNA1-0006-2024

Tipo: General

Tipo Comentario	Título Comentario	Recomendación	Cargo	Tipo Cumplimiento	No. Documento	Fecha Registro	Observación	OT Vinculada
Areas Examinadas	Bienes adquiridos por la entidad, sin incluir en la póliza de seguros del proceso de contratación LICSG-TCE-001-2022	3. Controlará y efectuará un seguimiento permanente a las disposiciones emitidas a los Administradores de las pólizas de seguros, e informará a la máxima autoridad al menos trimestralmente su cumplimiento, para la toma de acciones oportunas.	Al Director Administrativo Financiero	No tiene cumplimiento	0120-DNA1-2024	25/1/2024		
	El cálculo del porcentaje para definir el valor asegurado de la póliza de fidelidad / cauciones tipo Blanket, difiere del porcentaje establecido en la norma	1. Dispondrá al Director Administrativo Financiero y al Responsable de la Unidad de Talento Humano que coordinen la actualización del instructivo interno para la determinación y el control de cauciones para el TCE y posterior aprobación de la máxima autoridad de la entidad, con la finalidad de que la normativa interna guarde relación con lo establecido por el organismo de control.	Al Presidente del Tribunal Contencioso Electoral	No tiene cumplimiento	0120-DNA1-2024	25/1/2024		
	No se remitió al Organismo de Control los cambios de funciones, denominaciones u otras novedades en relación a los sujetos caucionados	2. Remitirá a la Contraloría General del Estado, los cambios de funciones, denominaciones y modificaciones en las remuneraciones mensuales de los servidores asegurados en las pólizas de fidelidad que la entidad suscriba, con la finalidad de cumplir con lo establecido en la normativa vigente.	Al Especialista de Talento Humano, Responsable de la Unidad de Talento Humano	No tiene cumplimiento	0120-DNA1-2024	25/1/2024		
Control Interno	Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones			No tiene cumplimiento	0120-DNA1-2024	25/1/2024		