



REPORTE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES CGE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Nº OT: 0003-DNA1-TCE-AI-2024

Nº Informe: DNA1-0007-2025

Tipo: General

Tipo Comentario	Título Comentario	Recomendación	Cargo	Tipo Cumplimiento	No. Documento	Fecha Registro	Observación	OT Vinculada
Areas Examinadas	Movimientos de ingresos y egresos de los suministros de aseo y oficina, repuestos y accesorios sin firma de responsabilidad.	2. Dispondrá al Analista de Servicios Institucionales, Guardalmacén obtenga del sistema los movimientos de ingresos y salidas y/o kardex y entregue a la Dirección Administrativa Financiera, mismos que contendrá el nombre y firma del servidor responsable.	A la Directora Administrativa Financiera	No tiene cumplimiento				
	Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones			No tiene cumplimiento				
	Solicitud de material de tóner, sin colocar el día y actas entrega – recepción de egreso de inventarios por consumo registrados y suscritas meses después.	1. Dispondrá al Analista de Servicios Institucionales, guardalmacén registrar y suscribir el acta entrega – recepción de egreso de inventarios por consumo el día que entrega los suministros con la finalidad de mantener la información actualizada en el Módulo de Inventarios del Sistema de Bienes y Existencias eSBYE.	A la Directora Administrativa Financiera	No tiene cumplimiento				