



TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

N° OT: 0001-DNA1-TCE-AI-2024

REPORTE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES CGE

N° Informe: DNA1-0061-2024

Tipo: General

Tipo Comentario	Título Comentario	Recomendación	Cargo	Tipo Cumplimiento	No. Documento	Fecha Registro	Observación	OT Vinculada
Areas Examinadas	Informe de seguimiento presupuestario, sin evidenciar el porcentaje de ejecución			No tiene cumplimiento	0674-DNA1-2024	18/6/2024		
	Liberación de recursos, sin demostrar la no afectación al cumplimiento de actividades y financiamiento de recursos de la actividad DES-1.6, sin informe de sustento técnico, ni documentos de respaldo	3. Dispondrá a los responsables de las Direcciones y Unidades de la entidad, que los informes de financiamiento y liberación de recursos, deberán contener los justificativos del caso y para liberación de recursos se realizará un análisis técnico, información que será remitida de manera formal a la Unidad de Planificación los requerimientos de reforma a la Programación Anual de la Política Pública, incluyendo el informe de sustento técnico, anexos (proyecciones estadísticas, cotizaciones, proformas y demás documentos habilitantes).	Al Presidente	No tiene cumplimiento	0674-DNA1-2024	18/6/2024		
	Presupuesto referencial de dotación del servicio de pasajes aéreos nacionales e internacionales para el TCE, sin sustento de análisis para su determinación	1. Dispondrá al Especialista de Servicios Institucionales que, documente los cálculos, sustentos y justificaciones técnicas que efectuó para la determinación de la formulación del presupuesto requerido para la contratación de servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para el TCE.	Al Director Administrativo Financiero	No tiene cumplimiento	0674-DNA1-2024	18/6/2024		
Control Interno	Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones			No tiene cumplimiento	0674-DNA1-2024	18/6/2024		