



REPORTE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES CGE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

N° OT: 0001-DNA1-TCE-AI-2023

N° Informe:

DNA1-0089-2023

Tipo: General

Tipo Comentario	Título Comentario	Recomendación	Cargo	Tipo Cumplimiento	No. Documento	Fecha Registro	Observación	OT Vinculada
Areas Examinadas	Cotizaciones solicitadas por la entidad incluyeron el presupuesto para el servicio de Transporte para el personal del TCE	1. Dispondrá a los Responsables de las áreas, que en coordinación con la Especialista de Contratación Pública, elaboren el estudio de mercado, en el que requieran las proformas a los proveedores que brindan el bien y/o servicio que la entidad adquirirá, sin revelar el precio de adhesión o pago mensual que se tiene previsto utilizar en la contratación.	Al Director Administrativo Financiero	No tiene cumplimiento	0637-DNA1-2023	25/9/2023		
	Observaciones en la calificación de experiencia del personal técnico para el servicio de Transporte para el personal del TCE	2. Dispondrá a los miembros de la Comisión Técnica y los Administradores de Contrato, que durante el proceso de calificación de ofertas y de ejecución del contrato, verifiquen y exijan la documentación pertinente y competente que demuestre la probidad de lo ofertado, a fin de cumplir con las exigencias, características y requisitos, definidos en las fases preparatoria, precontractual y contractual.	Al Presidente	No tiene cumplimiento	0637-DNA1-2023	25/9/2023		
	Procesos de menor cuantía MCBS-TCE-001-2018 y MCBS-TCE-001-2019, adjudicados sin contar con los requisitos mínimos establecidos.	3. Dispondrá a los servidores, designados como miembros de la Comisión Técnica, que en la fase de calificación de ofertas, la documentación e información remitida por los oferentes, sea analizada, evaluada y verificada, conforme los requisitos solicitados en los pliegos; condición que deberá constar en la correspondiente acta.	Al Director Administrativo Financiero	No tiene cumplimiento	0637-DNA1-2023	25/9/2023		
Control Interno	Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones			No tiene cumplimiento	0637-DNA1-2023	25/9/2023		