

REPORTE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES APROBADOS

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

N° OT: 0001-DNA1-TCE-AI-2024
N° Informe: DNA1-0061-2024

Título Comentario	Recomendación	Cargo	Documento
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	0674-DNA1-2024
Informe de seguimiento presupuestario, sin evidenciar el porcentaje de ejecución	2. Dispondrá a la Especialista de Planificación que, incluya en los informes de seguimiento de la ejecución presupuestaria, los saldos no ejecutados, a fin de contar con la información que le permitan tomar las decisiones pertinentes para el cumplimiento de los objetivos institucionales, quien verificará su cumplimiento.	Al Presidente	0674-DNA1-2024
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	0674-DNA1-2024

