



REPORTE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CGE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

N° Informe: DNA1-0055-2025

Comunicado a la Máxima Autoridad con oficio 0590-DNA1-2025

No.	Descripción de la Recomendación Específica	Denominación del puesto institucional	Unidad o Area Responsable del Cumplimiento	Estado del Cumplimiento	Acciones o Documentos del cumplimiento
1	Dispondrá a los Administradores de los Contratos, que previo a la autorización de los cambios de partes y piezas de los vehículos por el mantenimiento correctivo, soliciten al Contratista los informes técnicos en los cuales se incluirá la evaluación, diagnóstico y costos de forma conjunta y no individual, a fin de evitar duplicidad de tareas, con la finalidad que justifique su reparación	A la Directora Administrativa Financiera	Administradores de Contratos	No tiene cumplimiento	Máxima Autoridad dispone cumplimiento con memorando TCE-PRE-2025-0365-M.
2	Dispondrá y supervisará a los servidores que realizan control previo al pago, que el registro y la regularización de los devengados se efectúen cuando el expediente cuente con los documentos habilitantes de las órdenes de compra, con la finalidad de tener el respaldo que evidencien la recepción a entera satisfacción de los bienes o servicios adquiridos por la entidad	A la Directora Administrativa Financiera	Dirección Administrativa Financiera Servidores que realizan control previo	No tiene cumplimiento	Máxima Autoridad dispone cumplimiento con memorando TCE-PRE-2025-0365-M.
3	Dispondrá y supervisará a los Administradores de contratos u órdenes de compra/servicios, que una vez recibidos los bienes entregados por los proveedores, soliciten el ingreso inmediato a las bodegas para su protección y seguridad; y, posterior distribución	A la Directora Administrativa Financiera	Dirección Administrativa Financiera Administradores de contratos u órdenes de compra	No tiene cumplimiento	Máxima Autoridad dispone cumplimiento con memorando TCE-PRE-2025-0365-M.