



REPORTE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CGE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

N° Informe: DNA1-0007-2025

Comunicado a la Máxima Autoridad con oficio 0085-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 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	Analista de Servicios Institucionales, guardalmacén	No tiene cumplimiento	Máxima Autoridad dispone cumplimiento con memorando TCE-PRE-2025-0025-M. Mediante memorando TCE-UP-2025-0071-M, la Unidad de Planificación remite a la Máxima Autoridad el borrador del memorando para ser instruido a la Directora Administrativa Financiera y a los delegados responsables.
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	Analista de Servicios Institucionales, guardalmacén	No tiene cumplimiento	Máxima Autoridad dispone cumplimiento con memorando TCE-PRE-2025-0025-M. Mediante memorando TCE-UP-2025-0071-M, la Unidad de Planificación remite a la Máxima Autoridad el borrador del memorando para ser instruido a la Directora Administrativa Financiera y a los delegados responsables.