



## REPORTE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CGE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

N° Informe: 0001-DNA1-TCE-AI-2026-ENCI

Comunicado a la Máxima Autoridad con oficio Nro. 0767-DNA1-2025 de 17 de octubre de 2025

| No. | Descripción de la Recomendación Específica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Denominación del puesto institucional            | Unidad o Área Responsable del Cumplimiento                                                                           | Estado del Cumplimiento    | Acciones o Documentos del cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>RECOMENDACIÓN 1.-</b> Dispondrá al Responsable de la Unidad de Planificación la elaboración de un Manual de Procesos y Procedimientos para el Tribunal Contencioso Electoral, que contendrá actividades, responsables y documentación de soporte, el cual estará alineado con la Reforma del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos y deberá ser aprobado por el Pleno del TCE.                                                                                                                                                                | Al Presidente del Tribunal Contencioso Electoral | Responsable de la Unidad de Planificación, responsables de la documentación de soporte y la Unidad de Talento Humano | EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO | <p>Mediante Informe aprobado de fecha 03 de marzo de 2026, la Directora Nacional de Auditoría de Administración Central de la Contraloría General del Estado, remite el Informe de Evaluación al Cumplimiento de las Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos: 300 Evaluación del riesgo, al 31 de diciembre de 2025.</p> <p>Mediante Memorando Nro. Memorando Nro. TCE-PRE-2026-0111-M de 18 de marzo de 2026 la Máxima Autoridad Institucional dispone lo siguiente:</p> <p>a) A la Dirección Administrativa Financiera, Unidad de Planificación y a la Unidad de Talento Humano el cumplimiento inmediato y obligatorio de las recomendaciones citadas en el Informe de Evaluación al Cumplimiento de las Normas de Control Interno Nro. 0001-DNA1-TCE-AI-2026-ENCI.</p> <p>b) A la Unidad de Planificación se incorporen las mencionadas disposiciones en la Matriz de Seguimiento de Recomendaciones conforme el procedimiento establecido por la Contraloría General del Estado.</p> <p>c) Se levanten los respectivos cronogramas de cumplimiento de las recomendaciones y se informe a esta Presidencia sobre las actividades y avances de los mismos.</p> |
| 2   | <b>RECOMENDACIÓN 2.-</b> Dispondrá a la Directora Administrativa Financiera que, conjuntamente con el Responsable de Talento Humano, actualicen y alineen el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos, a la Reforma al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos vigente, a fin de asegurar la concordancia entre la estructura organizacional aprobada y los puestos definidos, fortaleciendo el Ambiente de Control, la adecuada gestión del talento humano y la consolidación de la cultura de control interno en la Entidad. | Al Presidente del Tribunal Contencioso Electoral | Directora Administrativa Financiera que, conjuntamente con el Responsable de Talento Humano                          | EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO | <p>Mediante Informe aprobado de fecha 03 de marzo de 2026, la Directora Nacional de Auditoría de Administración Central de la Contraloría General del Estado, remite el Informe de Evaluación al Cumplimiento de las Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos: 200 Ambiente de control, al 31 de diciembre de 2025.</p> <p>Mediante Memorando Nro. Memorando Nro. TCE-PRE-2026-0111-M de 18 de marzo de 2026 la Máxima Autoridad Institucional dispone lo siguiente:</p> <p>a) A la Dirección Administrativa Financiera, Unidad de Planificación y a la Unidad de Talento Humano el cumplimiento inmediato y obligatorio de las recomendaciones citadas en el Informe de Evaluación al Cumplimiento de las Normas de Control Interno Nro. 0001-DNA1-TCE-AI-2026-ENCI.</p> <p>b) A la Unidad de Planificación se incorporen las mencionadas disposiciones en la Matriz de Seguimiento de Recomendaciones conforme el procedimiento establecido por la Contraloría General del Estado.</p> <p>c) Se levanten los respectivos cronogramas de cumplimiento de las recomendaciones y se informe a esta Presidencia sobre las actividades y avances de los mismos.</p>   |